



الرقم :

التاريخ : / / 14 هـ

المشروعات :

### محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

عدد الحاضرين	عدد الأعضاء	نوع الاجتماع	المكان	التاريخ	اليوم	الساعة
٧	٧	مجلس الإدارة	قاعة الاجتماعات	١٤٤١/٠٢/١١	الخميس	٥ مساء

أولاً : جدول العمل :

- ١- الاطلاع على الميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
  - ٢- الاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال و جرائم تمويل الارهاب
  - ٣- مناقشة لائحة صلاحيات مجلس الادارة
  - ٤- الاطلاع على اللائحة التنفيذية
  - ٥- تشكيل لجنة تنفيذية
- الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، ، ، ، وبعد ، تمّ بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الويد كما خطط له وفق جدول العمل والزمن أعلاه ، ، ، ،

ثالثاً: القرارات والتوصيات :

بعد الاطلاع على اللوائح و السياسات المذكورة أعلاه و مناقشتها ، نقرر ما يلي :

- ١- اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي و العمل بما ورد فيه .
- ٢- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال و تمويل الارهاب و تعميمه على جميع الموظفين .
- ٣- اعتماد صلاحيات مجلس الادارة و الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي .
- ٤- اعتماد اللائحة التنفيذية
- ٥- تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من :

م	الاسم	الصفة
	عائض محمد القرني	الرئيس
	أحمد سالم القرني	عضو
	عبدالله حسن القرني	عضو

و مهام اللجنة تكون على النحو التالي :

- ١- تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية .
- ٢- تعد جداول اعمال دورات الجمعية .
- ٣- تعرض على مجلس الادارة و الجمعية العمومية برامج و أنشطة الجمعية .
- ٤- مراجعة تقارير الادارة الدورية .

حساباتنا بمصرف الراجحي

SA1680000-534608010311111

SA1580000-534608010311129

SA5480000-534608010201981

SA6380000-534608010201916

SA87100000-43965970000109



+966 55 936 8300



+966 50 962 6942



www.beralwed.com



alwayedcha@gmail.com



المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة

محافظة العرضيات - مركز الويد - ص.ب.144 الرمز البريدي 21982

الناقي NCB



5- مراجعة الموازنات و الخطط السنوية .

6- مساعدة مجلس الادارة في تنفيذ مسؤولياته .

هذا و بالله التوفيق ، ،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عائض محمد علي القرني	الرئيس	
٢	فايز محمد هاشل العماري	نائب الرئيس	
٣	احمد سالم عبدالله القرني	امين الصندوق	
٤	احمد علي مبارك القرني	عضو	
٥	حسن حمدان حسن القرني	عضو	
٦	احمد علي مرعي العماري	عضو	
٧	علي عبدالله محمد العماري	عضو	

