



(محضر أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦) بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٦ هـ - ٢١/١٠/٢٠٢٤ م)

الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده : ففي يوم الاثنين الموافق ١٨/٠٤/١٤٤٦ هـ - ٢١/١٠/٢٠٢٤ م
تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة مساءً بمر الجمعية بالوديعه ،،،،
وبحضور كلاً من :-

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس مجلس الإدارة

١- سالم بن فرج البريكي

نائب رئيس المجلس

٢- محمد بن عبدالله عمر البريكي

عضو

٣- مبارك بن حسن مبارك البريكي

عضو

٤- خميس بن عبدالله مبارك البريكي

عضو

٥- جمعان بن عبدالله مبارك البريكي

عضو

٦- صالح بن حسن مبارك البريكي

عضو

٧- مبارك بن مبروك البريكي

حيث تم مناقشة المواضيع التالية :

- ١- الاطلاع على اللوائح والسياسات .
- ٢- تجديد الاشتراك في متجوز لمدة سنة
- ٣- الاطلاع على التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤ م.





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :-

١- أطلع المجلس على اللوائح والسياسات وتم اعتمادها وهي كما يلي :

م	الاسم	م	الاسم
١	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات والإدارة والعمومية	٧	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٢	إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية	٨	الإجراءات المالية
٣	الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشبه به	٩	السياسات المالية
٤	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها .	١٠	لائحة المشتريات
٥	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب		
٦	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب		

٢- أقر المجلس تجديد الاشتراك بمتجر زد لمدة سنة من تاريخ انتهاء المدة بمبلغ وقدره (٢٣٠٠) ريال .

٤- أطلع المجلس على التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤م وتم إقراره.

وبهذا قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً .

أعضاء المجلس :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس المجلس

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

١١- سالم بن فرج البريكي

٢- محمد بن عبدالله عمر البريكي

٣- مبارك بن حسن مبارك البريكي

٤- خميس بن عبدالله مبارك البريكي

٥- جمعان بن عبدالله بن مبارك البريكي

٦- صالح بن حسن مبارك البريكي

٧- مبارك بن مبروك البريكي

رئيس مجلس الإدارة

سالم بن فرج البريكي