



محضر مجلس الإدارة رقم (1) للعام

2024 م

جمعية التنمية الأهلية بالمجاردة



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية
رقم الاجتماع: (١) اجتماع شهر: يناير يوم: الأثنين ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤ / ٣ / ٤ م

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	الساعة: ١٠,٣٠ مساءً
أعضاء مجلس الإدارة	الاسم	الصفة	التوقيع
	١	عبدالله على صغير الشهري	رئيس المجلس
	٢	محمد موسى بن جراد العماري	نائب الرئيس
	٣	أحمد محمد مريف البارقي	عضو
	٤	ماجد حمدان عبدالرحمن العمري	عضو
٥	سلطان زاهر محمد الشهري	عضو	

محاوِر الاجتماع	١	الإطلاع على تقرير المراجع الداخلي: - عرض نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. - مناقشة مدى توافق سياسة إدارة المخاطر مع واقع الجمعية الإداري والمالي. - تأكيد عدم وجود حالات غير متوافقة مع السياسات الحالية.
	٢	مراجعة التوصيات والتقييم النهائي: - مناقشة ضرورة إجراء أي تعديل أو إضافة على اللائحة الحالية. - تقييم نسبة الإنجاز والتزام الإدارات بتطبيق السياسة.
	٣	استعراض الإفادة المرفوعة من الإدارة التنفيذية: - تأكيد التزام المدير التنفيذي بإبلاغ الإدارات المعنية بنتائج التقييم. - متابعة مدى تطبيق السياسة الحالية وضمان الالتزام الكامل بها
	٤	مناقشة تعيين مسئول الالتزام بالجمعية.
القرارات	١	القرار الأول: الإبقاء على اللائحة المعتمدة كما هي، دون إضافة أي بنود أو تعديلات جديدة.
	٢	القرار الأول: الإبقاء على اللائحة المعتمدة كما هي، دون إضافة أي بنود أو تعديلات جديدة.
والتوصيات:	١	التوصية الأولى: استمرار المراجع الداخلي في متابعة الأداء الدوري لضمان الامتثال الكامل بجميع السياسات واللوائح.
	٢	التوصية الثانية: رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر لمتابعة حالة الالتزام بإدارة المخاطر.
	٣	التوصية الثالثة: إبلاغ الإدارات المعنية بقرارات مجلس الإدارة لتوثيق العمل وفق السياسات الحالية.
معد المحضر	الاسم: ماجد علي أحمد العمري	التوقيع:



SA5180000321608010277772



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

جمعية التنمية
الأهلية بالمجاردة
Civil Development Association in Almjarda



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالمجاردة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص : 4085



SA518000032160801027772



0559449800 @tnmytmjrdh
tnmytmjrdh@Gmail.com المجاردة - عسير