



الرقم : .....

التاريخ : .....

الموضوع : .....

المرفقات : .....

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	3	مكان الاجتماع	مقر الجمعية	عدد الحضور	5
تاريخ الاجتماع	10/04/2025	وقت الاجتماع	10:00 م	عدد المتغييبين	صفر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.  
وفقاً للمادة الرابعة والثلاثون والمادة الخامسة والثلاثون والمادة الأربعون الفقرة (أ-١) من اللائحة الأساسية للجمعية تم -بحمد الله- عقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس / حسن علي الشهري.

### وكان جدول الأعمال كالتالي:

١. عرض " نظام الرقابة الداخلي " على المجلس للاطلاع والاعتماد.
٢. عرض " سياسة تعارض المصالح " للاطلاع والاعتماد.
٣. عرض " سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات " للاطلاع والاعتماد.
٤. عرض " سياسة خصوصية البيانات " للاطلاع والاعتماد.
٥. عرض " سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها " للاطلاع والاعتماد.
٦. عرض " سياسة جمع التبرعات " للاطلاع والاعتماد.
٧. عرض " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات " للاطلاع والاعتماد.
٨. عرض " آلية إدارة المتطوعين " و " سياسة التطوع " للاطلاع والاعتماد.
٩. عرض " لائحة الموارد البشرية " للاطلاع والاعتماد.
١٠. عرض " سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر " للاطلاع والاعتماد.
١١. عرض " آلية استرداد التبرع للمتبرع " للاطلاع والاعتماد.
١٢. عرض " سياسة المنح وتقديم خدمات المستفيدين " للاطلاع والاعتماد.
١٣. عرض " لائحة خدمات المستفيدين " للاطلاع والاعتماد.
١٤. عرض " لائحة صرف المساعدات " للاطلاع والاعتماد.
١٥. ما يستجد من أعمال.





الرقم : 3.....  
التاريخ : 10/04/2025.....  
الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة  
المرفقات : .....

وبعد أن ناقش المجلس جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية:

1. اعتماد " نظام الرقابة الداخلي " وفق محتواه، ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية.
2. اعتماد " سياسة تعارض المصالح " وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
3. اعتماد " سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات " وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
4. اعتماد " سياسة خصوصية البيانات " وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
5. اعتماد " سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها " وفق محتواها، ونشرها على موقع الجمعية.
6. اعتماد " سياسة جمع التبرعات " وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
7. اعتماد " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين " وفق محتواها، ونشرها على موقع الجمعية.
8. اعتماد " آلية إدارة المتطوعين " و " سياسة التطوع " وفق محتواها، ونشرها على موقع الجمعية.
9. اعتماد "لائحة الموارد البشرية" وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
10. اعتماد " سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر " وفق محتواها، ونشرها على الموقع.
11. اعتماد " آلية استرداد التبرع للمتبرع " وفق محتواها، ونشرها على موقع الجمعية.
12. اعتماد " سياسة المنح وتقديم خدمات المستفيدين " وفق محتواها، ونشرها على الموقع.
13. اعتماد " لائحة خدمات المستفيدين " وفق محتواها، ونشرها على موقع الجمعية.
14. اعتماد " لائحة صرف المساعدات " وفق محتواها، ونشرها على موقع الجمعية.
15. لا يوجد ما يستجد من أعمال، وتم الاتفاق على أن تنعقد الجلسة القادمة 2025/07/06 م.

ملاحظات:

1. الاعتماد النظامي: تعتبر جميع القرارات أعلاه نافذة اعتبارًا من تاريخ المحضر.
2. النصاب القانوني: تم التحقق من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع بحضور عدد (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء لهم حق الحضور والتصويت، أي بنسبة 100٪.

رئيس الاجتماع/

حسن علي الشهري



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :



جمعية إحسان للأيتام بأحد تربيان

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي برقم 1000594600

تأسست 1445/10/18

كشف الحضور:

تم عقد اجتماع المجلس رقم 3 بتاريخ 10/04/2025 واطلع الأعضاء على جدول الأعمال وناقشوه،  
وجرى عليه التوقيع.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حسن علي حسن الشهري	الرئيس	
٢	محمد علي صابر الشهري	نائب الرئيس	
٣	علي وعلان علان ال مجامد	عضو	
٤	محمد صابر سالم الشهري	عضو	
٥	عوض الياس محمد الشهري	عضو	

