



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٧)

انه في يوم الخميس وتاريخ ١٤٤٣ / ٣ / ٨ هـ الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ١٤ تم
اجتماع مجلس الادارة برئاسة (مبارك عودة مبارك الرفاعي) وعضوية كل من : .

١- عبدالله حمود الرفاعي

٢- نايف صياح الفزي

٣- حمود عايد الرفاعي

٤- مسلم عودة الرفاعي

٥- محمد صياح الفزي

٦- خالد محمد الرفاعي

٧- محمد عبيد العلوني

٨- محمد سعيد الرفاعي

وتغيب عن الاجتماع كل من " .

لم يتغيب احد

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي .:

١- تكليف وتمديد لبعض موظفين الجمعية (مدير تنفيذي، محاسب ، باحث، مدير
تطوع) .

٢- اعتماد سياسات ولوائح الجمعية .

حيث بدا الاجتماع في تمام الساعة (٥ : ٠٠) بكلمة من رئيس مجلس الادارة رحب
فيها بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم.



بعد ذلك تمت مناقشة جدول الاعمال المدرجة وكانت على النحو التالي :-

اولا : الموافقة على استمرار عمل الموظف ناصر محمد حميدي الرفاعي مديرا تنفيذيا للجمعية.

ثانيا : تكليف الموظف مطير حامد دخيل الله الرفاعي محاسبا للجمعية بناء على القرار الاداري رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٣ هـ.

ثالثا : استمرار عمل الموظف عبدالرحمن سويلم رجاء الله الرفاعي باحثا اجتماعيا للجمعية .

رابعا : تكليف الموظف حمد عواد محمد الشظيفي مديرا لإدارة التطوع .

خامسا : اعتماد السياسات واللوائح التالية :-

- سياسة جمع التبرعات .
- سياسة قواعد السلوك .
- سياسة مصفوفة الصلاحيات .
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة جمع التبرعات .
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعيات .
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .
- سياسة تعامل مع الشركاء .
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .
- سياسة الابلاغ عن المخالفات .
- سياسة ادارة المخاطر .
- اللائحة المالية .
- لائحة صرف المساعدات .
- لائحة العمل التطوعي .



وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع
في تمام الساعة (٦:٣٠) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء .

م	الاسم	صفة	التوقيع	سبب الغياب
١	مبارك عودة مبارك الرفاعي	رئيس مجلس الادارة		
٢	عبدالله حمود الرفاعي	نائب رئيس المجلس		
٣	نايف صياح سعد الفزي	امين الصندوق		
٤	حمود عايد الرفاعي	عضو		
٥	مسلم عودة الرفاعي	عضو		
٦	محمد صياح الفزي	عضو		
٧	خالد محمد الرفاعي	عضو		
٨	محمد عبيد العلوني	عضو		
٩	محمد سعيد الرفاعي	عضو		