

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	8	اليوم والتاريخ	الأحد 1445/12/17 هـ
المكان	برنامج زوم	الوقت	الساعة 6 مساء
الحضور	1. أ. سعدي بن علي الغامدي 2. أ. عبدالرحمن حامد الهلالي 3. م. عبدالله أبو طالب صفحي 4. أ. يوسف مرزوق العتيبي		
المعتذرون	1. م. سعيد دخيل الزبيدي		
رئيس الجلسة	أ. سعدي بن علي الغامدي		

جدول الأعمال

- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م.
- مناقشة الحصول على ترخيص حاضنة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- مناقشة اعتماد سياسة خصوصية البيانات.
- مناقشة اعتماد سياسة تعارض المصالح.
- مناقشة اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- مناقشة اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- مناقشة اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
- مناقشة اعتماد آلية إدارة المتطوعين.
- ما يُستجد من أعمال.

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكر لهم جهدهم سائلاً الله التوفيق والسداد.



القرارات والتوصيات:

أولاً: وافق المجلس على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م.

ثانياً: وافق المجلس على قرار اصدار ترخيص حاضنة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفتح سجل تجاري من نوع شركة ذات مسؤولية محدودة وحساب بنكي خاص بها لتكون الذراع الاستثماري لتنفيذ أعمال الجمعية، على أن يكون مدير السجل الأستاذ/ يوسف مرزوق بن مبارك العتيبي، هوية وطنية رقم ١٠٥٢٥٦٤٧٣٧، ويقوم برفع الطلب الأستاذ/ علي عزيز بن علي العامري، هوية وطنية رقم ١٠٥٢٤٢٤٩٤٠.

ثالثاً: تم اعتماد سياسة خصوصية البيانات.

رابعاً: تم اعتماد سياسة تعارض المصالح.

خامساً: تم اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

سادساً: تم اعتماد سياسة الابلاغ عن المخالفات.

سابعاً: تم اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.

ثامناً: تم اعتماد آلية إدارة المتطوعين.



مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. سعدي بن علي الغامدي	الرئيس	
٢	أ. عبدالرحمن حامد الهلالي	نائب الرئيس	
٣	م. عبدالله أبو طالب صفحي	عضو	
٤	م. سعيد دخيل اليزيدي	عضو	
٥	أ. يوسف مرزوق العتيبي	عضو	