

محضر الاجتماع رقم : ١

التاريخ ٢٠٢٢/١/٢



جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
society of solidarity for social services
ترخيص رقم ٢١٧٩ - الرياض

جدول اجتماع مجلس الإدارة (الدورة الأولى)

رقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
		النهاية	البداية		
١	الرياض	٨	٦ مساءً	٢٠٢٢-١-٢م	الاحد

الأعضاء غير الحاضرين الاجتماع

الاسم	الصفة
العنود سند المطيري	عضو مجلس ادارة
ريم عبدالله الرميحي	عضو مجلس ادارة
سارة صالح الثويني	عضو مجلس ادارة

محاو الاجتماع

افتتح الاجتماع رئيس مجلس الادارة

م	البند
١	اختيار المقر الموقت للجمعية بالرياض
٢	مناقشة تغيير نطاق خدمات الجمعية
٣	مناقشة تعيين المدير التنفيذي للجمعية
٤	الموافقة على سياسات العمل بالجمعية

قرارات الاجتماع

م	الموافقة على الآتي
١	الموافقة على المقر ليكون مؤقتاً للسنة الأولى بالرياض حي اليرموك مؤقتاً حتى يتم البحث عن مبني مستقل سواء تمليك او ايجار للجمعية

محضر الاجتماع رقم : ١
التاريخ ٢٠٢٢/١/٢



جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
society of solidarity for social services
ترخيص رقم ٢١٧٩ - الرياض

٢	قبول اعتذار الأعضاء التالية اسماهم الأستاذة / العنود سند المطيري والاستاذة / ريم عبدا لله الرميحي والاستاذة/ سارة صالح الثويني، من مجلس الإدارة والاكتفاء بوجودهم في الجمعية العمومية
٣	الموافقة على قبول ترشيح العضو المؤسس / مذكر ضويحي العماني لينضم الى مجلس الإدارة
	دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لمناقشة تعديل نطاق خدمات الجمعية لتشمل منطقة الرياض وكافة المحافظات حتى تسعى الى تنمية هذه المحافظات
	دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لإعادة تشكيل مجلس الإدارة
	الموافقة تعيين السيد/الرمضي قاعد الصقري مديرا تنفيذيا عاما للجمعية لما يتوفر لديه قدرات مؤهلة لقيادة العمل التنفيذي بالجمعية ويعطي راتب وحوافز اسوه بالجهات المماثلة
	اعتماد السياسات التالية: (جمع التبرعات، التطوع، خصوصية البيانات، دليل الموارد البشرية، سياسية الإبلاغ عن المخالفات، سياسة تعارض المصالح / الاشتباه بعمليات غسيل الأموال، تنظيم العلاقة من المستفيدين، الاحتفاظ بالوثائق، قواعد السلوك، مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

التوقيع

توقيع الحضور

	محمد جفين السبعي
	فهيد محمد السبيعي
	ضويحي مذكر السبيعي

متعب بن فراج السبيعي

رئيس مجلس الإدارة



