



الرقم:
التاريخ:
المشتقوعات:

نوع الجلسة / عادية

رقم الجلسة (1)

الموافق: 2021/01/03

اليوم / الاحد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاحد للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

- 1- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة
- 2- عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية
- 3- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية
- 4- تعيين مراجع داخلي للجمعية



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رقم الجلسة (1)

نوع الجلسة / عادية

اليوم / الاحد

الموافق: 2021/01/03

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاحد للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

1- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة

تم اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة وهي كالآتي

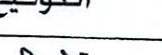
م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
1	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
2	انحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
3	تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
4	لائحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة،	تم الموافقة والاعتماد	
5	سياسة تعارض المصالح	تم الموافقة والاعتماد	
6	سياسة خصوصية البيانات	تم الموافقة والاعتماد	
7	سياسة جمع التبرعات	تم الموافقة والاعتماد	
8	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
9	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
10	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تم الموافقة والاعتماد	



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
11	سياسة انشاء لجان	تم الموافقة والاعتماد	
12	اللية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
13	نظام الرقابة الداخلية	تم الموافقة والاعتماد	
14	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
15	اليه التأكيد من استحقاق المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
16	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
17	لائحة صلاحيات المشرف المالي	تم الموافقة والاعتماد	
18	لائحة السياسات المالية	تم الموافقة والاعتماد	
19	لائحة المشتريات	تم الموافقة والاعتماد	
20	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	تم الموافقة والاعتماد	
21	دليل الاجراء المالي	تم الموافقة والاعتماد	
22	الوصف الوظيفي للوظائف المالية	تم الموافقة والاعتماد	
23	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	تم الموافقة والاعتماد	
24	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الموافقة والاعتماد	
25	سياسة صرف المساعدات	تم الموافقة والاعتماد	
26	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
27	سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار	تم الموافقة والاعتماد	



م	الاسم	مسمى العضو	التوقيع
١	مفلح بن هليل المضياني	رئيس المجلس	
٢	هيا بنت سالم العقيد	نائب الرئيس	
٣	عامر بن دحل الشمري	أمين الصندوق	
٤	د. عوض بن إبراهيم العنزي	عضو	
٥	علي بن خليف السعدي	عضو	
٦	فرحة بنت جوهر الشمري	عضو	



نوع الجلسة / عادية

الموافق: 2021/04/01

رقم الجلسة (2)

اليوم / الخميس

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الخميس للنظر في جدول الأعمال التالية:

(جدول أعمال مجلس الإدارة)

1- مناقشة التقارير الربعية

2- مناقشة تقرير المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

3- مناقشة مشكلات وشكوي المستفيدين

4- الاطلاع على عقد منصة رافد

5- النظر في عقود بعض المتعاونين وعدم التجديد لهم



نوع الجلسة / عادية

رقم الجلسة (2)

الموافق: 2021/04/01

اليوم / الخميس

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الخميس للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

1- مناقشة التقارير الربعية

تم مناقشة الربع الأول المقدم من المشرف المالي للجمعية وقد تم استعراضها واعتمادها وسوف يتم ارسالها لمركز التنمية بعمر عر

2- مناقشة تقرير المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

تم مناقشة تقرير المراجع الداخلي للجمعية للربع الاول الأستاذ علي خليف السعدي وقد تم الاستيضاح منه على جميع بنود التقرير وتم توجيه الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ الملاحظات الخاصة بالتقرير

3- مناقشة مشكلات وشكوى المستفيدين

تم مناقشة مشكلات وشكاوى المستفيدين وتوجه الإدارة التنفيذية لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن وكتابة تقرير بها وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم



4- الأطلاع على عقد منصة رافد

تم مناقشة العقد المقدم من منصة رافد لعمل منصة وموقع الكتروني للجمعية

5-النظر في عقود بعض المتعاونين وعدم التجديد لهم

تم مناقشة عقود بعض المتعاونين وتم انهاء عقودهم نظرا لعدم حاجة الجمعية لخدماتهم

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على حضور الجلسة رقم (2)

م	الاسم	مسمى العضو	التوقيع
١	مفلح بن هليل المضياي	رئيس المجلس	
٢	هيا بنت سالم العقيد	نائب الرئيس	
٣	عامر بن دحل الشمري	أمين الصندوق	
٤	د. عوض بن إبراهيم العنزي	عضو	
٥	علي بن خليف السعدي	عضو	
٦	فرحة بنت جوهر الشمري	عضو	