



محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2025

التاريخ: 10 يناير 2025

الحضور:

أ. فريد إبراهيم كنوري	رئيس المجلس
أ. عماد محمد الجهني	نائب الرئيس
أ. أحمد محمد كتوعه	عضو المجلس
أ. خالد سالم الحربي	عضو المجلس
أ. طارق محمد غمري	عضو المجلس
أ. نظمي عبدالإله الصاعدي	عضو مؤسس والرئيس التنفيذي

محاور الاجتماع:

1. الاطلاع والموافقة على لوائح وسياسات الحوكمة واللائحة الأساسية للجمعية
2. طرح فرص الاستثمار في المشاريع المطروحة
3. الاستفادة من دعم بعض الجهات للجمعية
4. ترشيح أحد الأعضاء كرئيس تنفيذي للجمعية

1- بعد المناقشة والاطلاع على المستندات واللوائح ادناه المتعلقة بحوكمة جمعية ثوب العطاء تمت الموافقة عليها ، والعمل بتطبيقها :

اسم المستند:		
1-لائحة الأساسية للجمعية	19-سياسة جمع التبرعات والهبات والمنح وغيرها...	
2-سياسة الية استرداد المتبرع للتبرع	20-سياسة التطوع	
3-سياسة الية استحقاق المستفيدين للخدمة	21-لائحة الموارد البشرية	



4-سياسة الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي	22-سياسة صرف المساعدات
5-سياسة الية الميثاق الأخلاقي للعاملين	23-سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب
6-السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	24-سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
7-سياسة الية الرقابة على المنظمة	25-صلاحيات مجلس الإدارة
8-سياسة إدارة المخاطر	26-لائحة تعيين المدير التنفيذي
9-سياسة الإبلاغ عن المخالفات	27-لائحة المشتريات والتعاقدات
10-سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	28-لائحة تنظيم عمل الرئيس التنفيذي
11-سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	29-لائحة شراء الأصول
12-سياسة التعامل مع الشركاء	
13-سياسة التعامل مع المقبوضات	
14-سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	
15-سياسة تعارض المصالح	
16-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	
17-سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر	
18-سياسة خصوصية البيانات	

2- مناقشة الفرص الاستثمارية لمشاريع الجمعية لتحقيق دخل مستدام للمصروفات الإدارية ، كذلك فرص الاستفادة من الدعم المقدم

لها للبرامج والمشاريع والأنشطة

3- الاستفادة من الجهات المانحة والشركات الخاصة والبنوك كشركاء لدعم الجمعية كمسؤولية اجتماعية والاستفادة من برامج

وخدمات بنك التنمية الاجتماعية لمشاريع الجمعية

4- ينوب الرئيس التنفيذي أ/نظمي الصاعدي بتوقيع التحالفات مع الجهات الأخرى ، وممثل للجمعية في الجهات الحكومية المعنية

وغيرها ، وينوب عن مجلس الإدارة في الاعتمادات والتوقييع والموافقات.



الاسم	الصفة	التوقيع
01 أ. فريد إبراهيم كنوري	رئيس المجلس	
02 أ. عماد محمد الجبني	نائب الرئيس	
03 أ. أحمد محمد كتوعه	عضو المجلس	
04 أ. خالد سالم الحربي	عضو المجلس	
05 أ. طارق محمد غمري	عضو المجلس	
06 أ. نظمي عبدالإله الصاعدي	عضو مؤسس والرئيس التنفيذي	

