



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين رقم (5)

المنعقد في الرياض يوم الأحد 23 صفر 1442هـ الموافق 11 أكتوبر 2020م

عقد مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين إجتماعه الخامس في الرياض في الساعة السادسة مساءً وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء المجلس التالية أسماءهم:

الرقم	الاسم	المنصب
1	عمر الراجح	رئيس المجلس
2	صالح الشبنان	نائب رئيس المجلس
3	عبدالله الداود	عضو المجلس والمشرف المالي
4	حازم الدوسري	عضو المجلس
5	سلطان الزهراني	عضو المجلس

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور في اجتماعهم الخامس. ومن ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال:

(1) تقرير من رئيس المجلس عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمعية:

نظراً لما تواجهه الجمعية من ظروف استثنائية غير مسبقة بسبب الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، وعزوف عدد من الجهات المانحة لتمويل مشاريع الجمعية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها والوفاء بالمصاريف العمومية والإدارية، فقد يرى مجلس الإدارة الرفع الى مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب منحه طارئه، للتخفيف على الجمعية من الآثار الناتجة عن تأثير جائحة كورونا الغير مسبقة.

ف.ف.ف

عبدالله الداود

عبدالله الداود

عبدالله الداود



(2) الاطلاع واعتماد الأنظمة والسياسات الداخلية للجمعية:

اطلع وناقش أعضاء المجلس الأنظمة والسياسات الداخلية للجمعية، وتم الاتفاق على اعتمادها ونشرها.

قرارات وتوصيات الاجتماع:

1. إقرار محضر الاجتماع السابق.
2. الرفع الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب منحه طارئه عن تأثير جائحة كورونا.
3. اعتماد الأنظمة والسياسات التالية:
 - a. لائحة مجلس الإدارة (الحوكمة)
 - b. لائحة سياسة تعارض المصالح
 - c. جدول الصلاحيات قواعد اعتمادها
 - d. اللائحة المالية والإدارية ودليل الموارد البشرية
 - e. سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
 - f. سياسة خصوصية البيانات
 - g. سياسة استخدام الأصول وممتلكات الجمعية
 - h. سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الممارسات المخالفة
 - i. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
 - j. سياسة السلوك المهني والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة
 - k. اعتماد وتوقيع الميثاق الأخلاقي
 - l. سياسة جمع التبرعات
 - m. سياسة إدارة المتطوعين
 - n. لائحة المدير التنفيذي

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً،،،،



والله ولي التوفيق.....

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عمر الراجح	رئيس المجلس	
2	صالح الشبنان	نائب رئيس المجلس	
3	عبدالله الداود	عضو المجلس والمشرف المالي	
4	حازم الدوسري	عضو المجلس	
5	سلطان الزهراني	عضو المجلس	