



محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الأحد ٢٩/١٢/٢٠٢٤ م الموافق ٢٨ / ٦ / ١٤٤٦ هـ الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة المدرج في جدول الأعمال وكانت كالتالي:
محاور الاجتماع:

١- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي:

- عرض نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- مناقشة مدى توافق سياسة إدارة المخاطر مع واقع الجمعية الإداري والمالي.
- تأكيد عدم وجود حالات غير متوافقة مع السياسات الحالية.

٢- مراجعة التوصيات والتقييم النهائي:

- مناقشة ضرورة إجراء أي تعديل أو إضافة على اللائحة الحالية.
- تقييم نسبة الإنجاز والتزام الإدارات بتطبيق السياسة.

٣- استعراض الإفادة المرفوعة من الإدارة التنفيذية:

- تأكيد التزام المدير التنفيذي بإبلاغ الإدارات المعنية بنتائج التقييم.
- متابعة مدى تطبيق السياسة الحالية وضمان الالتزام الكامل بها.

القرارات والتوصيات:

القرار الأول:

الإبقاء على اللائحة المعتمدة كما هي، دون إضافة أي بنود أو تعديلات جديدة بعد التعديل الاخير على الاهداف.

القرار الثاني:

تأكيد التزام الجمعية بجميع اللوائح والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، بما في ذلك سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة.



www.marhumluj.com



ص.ب: ١١١٠-أملج: ٧١٩٣١



+٩٦٦٥٥٩١٨٥٨٧٦ marhumluj



SA3880000244608010700702

للمساهمة في مشاريع الجمعية
عبر الايبان بمصرف الراجحي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية البر الخيرية
بمرکز والعنبة بأملج
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٧١٥



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



التوصية الأولى:

استمرار المراجع الداخلي في متابعة الأداء الدوري لضمان الامتثال الكامل بجميع السياسات واللوائح.

التوصية الثانية:

رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر لمتابعة حالة الالتزام بإدارة المخاطر.

التوصية الثالثة:

إبلاغ الإدارات المعنية بقرارات مجلس الإدارة لتوثيق العمل وفق السياسات الحالية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٠٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع : -

متعب محمد شميلان

مشعل لافي المرواني

يوسف محمد رثيمان

صلاح سليمان النافعي

منصور راشد مفلح

بدر دخيل الله المرواني



ناجي صلاح حمدان



www.marhumluj.com



ص.ب: ١١١٠ - أملج: ٧١٩٣١



+٩٦٦٥٥٩١٨٥٨٧٦ marhumluj



SA3880000244608010700702

للمساهمة في مشاريع الجمعية
عبر الايبان بمصرف الراجحي