



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2025/3/19) – بالتمرير

- نوع الاجتماع: بالتمرير (عبر المراسلات الرسمية).
- التاريخ: 2025\12\20م.

مقدمة:

نظراً للحاجة الملحة لتنظيم العمل الإداري والمالي، وتماشياً مع متطلبات الحوكمة والشفافية، واستناداً إلى التوصيات المرفوعة من اللجنة التنفيذية، تم عرض البنود التالية على أعضاء مجلس الإدارة الموقرين للمراجعة والاعتماد بالتمرير. وبعد الاطلاع والدراسة، قرر المجلس ما يلي:

القرارات المتخذة:

القرار الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (2025/3/18)

تم عرض المحضر السابق واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

القرار الثاني: اعتماد مصفوفة الصلاحيات (المالية والإدارية)

استعرض المجلس مصفوفة الصلاحيات المقترحة التي تحدد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة، والرئيس التنفيذي، لتعزيز الحوكمة، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وعليه وجه المجلس باعتماد مصفوفة الصلاحيات (المالية والإدارية) بجميع بنودها، والبدء بالعمل بها فوراً.

القرار الثالث: اعتماد سياسة تعارض المصالح

استعرض المجلس سياسة تعارض المصالح التي تنظم القواعد والإجراءات الواجب اتباعها لضمان استقلالية القرارات وحماية مصالح الجمعية من أي تداخل مع المصالح الشخصية للمسؤولين أو العاملين، لرفع مستوى الشفافية والنزاهة المؤسسية والالتزام بمعايير الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعليه وجه المجلس بالمصادقة على سياسة تعارض المصالح واعتماده كمرجع تنظيمي ملزم لكافة منسوبي الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها.

القرار الرابع: اعتماد نظام الرقابة الداخلي

استعرض المجلس إقرار منظومة الرقابة الداخلية، والتي تهدف إلى حماية أصول الجمعية وضمان دقة التقارير المالية والامتثال للأنظمة واللوائح للحد من المخاطر الإدارية والمالية ورفع كفاءة الأداء الرقابي، وعليه وجه المجلس على اعتماد نظام الرقابة الداخلي وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذه.



قائمة أعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الاسم	التوقيع
1	صاحبة السمو الاميرة نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود	
2	صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن العبدالله آل سعود	
3	معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضير	
4	معالي الدكتور محمد بن علي آل هيازع	
5	معالي الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى	
6	سعادة الدكتور عيسى بن حسن الانصاري	
7	سعادة الدكتور صالح بن عبد العزيز النصار	
8	سعادة الدكتور حامد بن ضافي الشراري	
9	الأستاذ عبد الوهاب بن محمد الفايز	
10	الأستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم البدر	
11	الأستاذة ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ	
12	الأستاذ كمال بن أحمد سعيد	
13	الأستاذة رقية بنت محمد الشعبي	

معتذره