



الرقم : ٦٤
التاريخ : ٢٢ / ٥ / ١٤٤٦ هـ
الموضوع : اجتماع
المشروعات : -

رقم الاجتماع : (٤)

نوع الاجتماع : أعضاء مجلس الإدارة

مقر الاجتماع : مركز الشبيكة

اليوم / الأربعاء تاريخ الاجتماع : ١٤٤٦ / ٥ / ١١ الموافق ٢٠٢٤ / ١١ / ١٣ م بداية الاجتماع الساعة

(٣,٤٥) مساءً نهاية الاجتماع الساعة (٥,١٥) مساءً

المتغيبون :

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١	قارح نا صالح	✓	-

بنود الاجتماع (الأهداف)

- تحديد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية لمناقشة :
 - ١- تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لتعديل اهداف اللائحة الاساسية بناءً على طلب مركز التنمية بعنيزة .
 - ٢- مناقشة الربع الثالث للميزانية ٢٠٢٤ م .
 - ٣- تكليف موظف بمهام المراجع الداخلي .
 - ٤- الاطلاع على قياس رضا المستفيدين .
 - ٥- الاطلاع على سجل استفسارات وامقترحات و الشكاوى من موظفين و مستفيدين .
 - ٦- الاطلاع على اللوائح و السياسات التالية :
 - نظام الرقابة الداخلية



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٦ / هـ
الموضوع :
المشروعات :

- اجراءات تجنب العميل في حالة وجود شبهة غسيل اموال وتمويل ارهاب
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل اموال أو تمويل ارهاب
- التعامل مع المقبوضات بالجمعية .
- السياسات واجراءات مالية للاستثمار في الجمعية .
- تقييم المخاطر المتصلة و الكامنة .
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة بالاجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
- ٧- طلب الموافقة على تكليف مدير مالي للجمعية .

(ما يستجد من أعمال)

القرارات :

- تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لتعديل اهداف اللائحة الاساسية يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٦/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ م بعد صلاة العصر بمقر الجمعية بمركز الشبيكة .
- الاطلاع على الربع الثالث للميزانية ٢٠٢٤ م و اعتماده
- تكليف الموظف محمد محييمد بمهام المراجع الداخلي .
- وجه المجلس بتحليل نتائج استبيان قياس رضا اصحاب العلاقة و دراستها و العمل على تحقيق اعلاء درجات الرضاء و القبول من اصحاب العلاقة .
- وجه المجلس بتقييم مقاييس و استبيان رضا اصحاب العلاقة .
- بعد الاطلاع على سجل استفسارات و مقترحات و الشكاوى من موظفين و مستفيدين اصحاب العلاقة المستفيدين باخذها بعين الاعتبار والعمل على معالجتها و تنفيذ ما امكن منها .
- الاطلاع على اللوائح و السياسات واعتمادها .
- تكليف محاسب الجمعية الاستاذ / فهد علوش مدير مالي للجمعية .

الملتقى الكبير للحزب الإسلامي في الكويت

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية البر الأهلية بالشبيكية

مسجلة برقم (٣١٠)



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٦ / هـ
الموضوع :
المشروعات :

توقيع الأعضاء :

العدد	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن محمد صالح الخليوي	رئيس المجلس	
٢	فلاح بن ناصر علي الحربي	نائب الرئيس	
٣	عوض بن دويج دريمح الحربي	عضو	
٤	زياد بن عمر براز الذويبي	عضو	
٥	بدر بن عبدالله عبدالرحمن الزغيبي	عضو	
٦	صالح بن جزاء شليويح الحربي	عضو	
٧	عبدالله بن دريمح عيد الحربي	عضو	
٨	عبدالله بن جمعان عبدالله الحربي	عضو	
٩	عبداللطيف بن ملوح مجري الحربي	عضو	