

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تسامي الأول لعام ٢٠٢٢م

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية لتطوير العمل غير الربحي الأول لعام ٢٠٢٢م، وذلك يوم الثلاثاء ٥ شعبان ١٤٤٣هـ الموافق ٨ مارس ٢٠٢٢م، عن بعد (عبر الزوم) الساعة: ٨:٣٠م، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وغياب الأستاذ: علي باعبدالله:

م	المداولات	التوصيات
١	متابعة التوصيات السابقة	تابع المجلس التوصيات السابقة، ووجه شكره لسعادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية تجاه ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية.
٢	التقرير المالي للعام ٢٠٢١	اطلع المجلس على التقرير المالي للعام الماضي، وأوصى بسرعة الانتهاء من الميزانية ورفعها من أجل الاعتماد النهائي.
	الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢	وافق المجلس على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٣	اعتماد السياسات واللوائح للجمعية	وافق المجلس على السياسات واللوائح التالية، وأوصى بنشرها في موقع الجمعية: <ul style="list-style-type: none"> - سياسة وإجراءات الموارد البشرية - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الإبلاغ المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٤	البرامج التدريبية ٢٠٢٢	وافق المجلس بعد اطلاعه على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد البرامج التالية لعام ٢٠٢٢م: <ul style="list-style-type: none"> - برنامج السمعة المؤسسية - برنامج القائد التنفيذي - برنامج القيادات النسائية - ديوانية تسامي
٥	تعيين مدير تنفيذي للجمعية	اطلع المجلس على السيرة الذاتية المرفوعة من قبل رئيس مجلس الإدارة، ولم يتم الموافقة عليه بسبب عدم مناسبته، وأوصى بتفويض اللجنة التنفيذية بعقد مقابلات لاختيار مدير تنفيذي للجمعية.

٦	توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية	اطلع المجلس على مذكرة التفاهم بخصوص مساهمة الجمعية في تأهيل مجموعة من المستفيدين لسوق العمل، بالشراكة مع إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وفوض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع الاتفاقية .
٧	طلب توقيع مذكرة تعاون مع إدارة التمكين المجتمعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض	اطلع المجلس على ما طرحه رئيس مجلس الإدارة من الاجتماع مع إدارة التمكين المجتمعي، وفرص الشراكة الموجودة، وفوض اللجنة التنفيذية باتخاذ ما تراه مناسباً .
٨	ما يستجد من أعمال	وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية .

هذا وقد أقفل الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ م .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

<p>المهندس / جاسم بن محمد آل هارون</p> <p>الرئيس</p> 	
<p>الدكتور / همام بن عبد الرحمن الحارثي</p> <p>المشرف المالي</p> 	<p>المهندس / بشر بن جمعان النهدي</p> <p>نائب الرئيس</p> 
<p>الأستاذ / سمير بن محمد السليمان</p> <p>عضو</p> 	<p>الدكتور / عبد الرحمن بن يوسف المسلم</p> <p>عضو</p> 
<p>الدكتور / عبد الله بن خالد الجوهري</p> <p>عضو</p> 	<p>المهندس / سليمان بن راشد الطحيني</p> <p>عضو</p> 
<p>المهندس / خالد بن أحمد النعيمي</p> <p>عضو</p> 	<p>الأستاذ / علي بن عبد الله با عبد الله</p> <p>عضو</p> 