

محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٢ م

تم بحمد الله تعالى و توفيقه في يوم الاربعاء ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م عقد الاجتماع

ال (٤) لعام (٢٠٢٢ م) لمجلس إدارة جمعية كفاءات لمناقشة الأعمال التالية :

١. زيارة فريق تقييم معايير الحوكمة	٢. الاطلاع واعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات
٣. ما تم بشأن مشروع مُدرك	٤. عرض الموقع الالكتروني
٥. المراجع الداخلي	٦. الإشراف على المشاريع

واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات التالية :

- ♦ أولاً: تم الاطلاع على تقرير زيارة فريق الحوكمة والإشادة بما تم من أعمال، مع التوصية بإتمام ملاحظات فريق الحوكمة .
- ♦ ثانياً : تم الاطلاع واعتماد اللوائح والأنظمة و السياسات التالية :
 - اللائحة المالية .
 - السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية .
 - نظام المراقبة الداخلية .
 - الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بالعمل .
 - صلاحيات المشرف المالي .
 - لائحة تعيين المدير التنفيذي .
 - لائحة الموارد البشرية .
 - الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية .
 - الوصف الإداري لأعمال الإدارات المختلفة .
 - سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية .
 - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية .

- سياسة الاستثمار .

- لائحة المشتريات .

- ♦ ثالثاً: الموافقة على تكليف الأستاذ فارس محمد الحميد للإشراف على برنامج مدرك ومتابعة مخرجات المشروع للفترة القادمة، كما تم اعتماد قيمة الإشراف على المشروع (١٤,٠٠٠ ريال) على دفعتين، كما تم الموافقة على ميزانية المشروع بقيمة (٨٠٠٠ ريال) لتنفيذ المشروع ومتطلباته .
- ♦ رابعاً : تم عرض الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية، والتوصية بتحديث الموقع بشكل مستمر .
- ♦ خامساً: تم تكليف عضو مجلس الإدارة (الأستاذ إبراهيم الرشودي) مهمة المراجع الداخلي .
- ♦ سادساً: تم خلال الاجتماع عرض نتائج المقابلات الشخصية لوظيفة مشرف مشروع وتكليف المدير التنفيذي باختيار الاجدر حسب نماذج التقييم للجنة المقابلة الشخصية .
- ♦ سابعاً: بناء على ما تم مناقشته سابقاً؛ تمت الموافقة على تجهيز قاعة الاجتماعات بما لا يتجاوز مبلغ (٧٠٠٠ ريال) .

الاسم	العمل	التوقيع	الاسم	العمل	التوقيع
عبدالله بن يوسف الضحيان	الرئيس		محمد بن صالح العبودي	عضو	
د. إبراهيم صالح الراشد	نائب الرئيس		سليمان بن سلطان العرفج	عضو	
عبدالله بن عبدالرحمن الطويان	أمين صندوق		إبراهيم بن عبدالله الرشودي	عضو	
أحمد بن عبدالله الجندلي	عضو		فهد بن عبدالله الفلاحي	عضو	
عبدالعزیز بن إبراهيم الربدي	عضو				