

# محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عام 2023 م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني - عام 2023 م

تم في يوم الأحد الموافق 09 ابريل 2023م، الساعة 7:30 م، اجتماع مجلس إدارة جمعية همة كفيف، وبحضور كامل الأعضاء على برنامج Zoom، بدأ الاجتماع بافتتاحية من سعادة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور، وشكرهم على ما قدموا من جهود لدعم أعمال الجمعية، وقد أسفر الاجتماع عن النقاط التالية:

| م | المداولات                                                          | التوصيات                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | متابعة التوصيات السابقة                                            | تابع أعضاء المجلس التوصيات السابقة، وقد شكر المجلس الإدارة التنفيذية على جهودهم في الفترة الماضية. |
| 2 | سياسة تقييم المخاطر وغسل الاموال وتمويل الإرهاب                    | اطلع أعضاء المجلس على السياسة، وتم اعتماده من تاريخه.                                              |
|   | سياسة إعادة توجيه مبلغ الدعم لمشروع آخر                            | اطلع أعضاء المجلس على السياسة، وتم اعتماده من تاريخه.                                              |
|   | سياسة الاستثمار                                                    | اطلع أعضاء المجلس على السياسة، وتم اعتمادها من تاريخه.                                             |
|   | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد | اطلع أعضاء المجلس على السياسة، وتم اعتمادها من تاريخه.                                             |
|   | سياسة الصرف على البرامج                                            | اطلع أعضاء المجلس على السياسة، وتم اعتمادها من تاريخه.                                             |
|   | سياسة صرف المساعدات                                                | اطلع أعضاء المجلس على السياسة، وتم اعتمادها من تاريخه.                                             |
|   | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية         | اطلع أعضاء المجلس على السياسة، وتم اعتمادها من تاريخه.                                             |

هذا وقد أقفل الاجتماع في تمام الساعة 8:30 م .

## كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

### الاجتماع الثاني 2023 م

| الاسم                      | المنصب                 | التوقيع |
|----------------------------|------------------------|---------|
| طارق علي عبدالله التميمي   | رئيس مجلس الإدارة      | حضر     |
| يزيد هشام علي التميمي      | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضر     |
| حمد عبدالعزيز حمد القاضي   | المشرف المالي          | حضر     |
| فهد بخيت نمران العجمي      | عضو مجلس الإدارة       | حضر     |
| عبدالعزیز طلال علي التميمي | عضو مجلس الإدارة       | حضر     |