



جمعية همة كفيف

# محضر اجتماع مجلس

## الإدارة الأول

عام 2023 م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول - عام 2023 م

تم في يوم الأحد الموافق 08 يناير 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 الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	اطلع أعضاء المجلس على السياسة، وتم اعتماده من تاريخه.
	سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها	اطلع أعضاء المجلس السياسة ، وتم اعتماده من تاريخه.
	سياسة تعارض المصالح	اطلع أعضاء المجلس على السياسة ، وتم اعتمادها من تاريخه.
	سياسة حقوق الملكية الفكرية	اطلع أعضاء المجلس على السياسة ، وتم اعتمادها من تاريخه.
	سياسة جمع التبرعات	اطلع أعضاء المجلس على السياسة ، وتم اعتمادها من تاريخه.
	سياسة خصوصية البيانات	اطلع أعضاء المجلس على السياسة ، وتم اعتمادها من تاريخه.
	سياسة آلية الرقابة والأشراف على المنظمة	اطلع أعضاء المجلس على السياسة ، وتم اعتمادها من تاريخه.
3	قرارا تعيين المدير التنفيذي	تم الاتفاق بالاجماع على تعيين / فهد بخيت العجمي مدير تنفيذي للجمعية

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

## كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

### الاجتماع الأول 2023 م

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



جمعية همة كفيف

# 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
عبدالعزيز طلال علي التميمي	عضو مجلس الإدارة	حضر



جمعية همة كفيف

# محضر اجتماع مجلس

## الإدارة الثالث

عام 2023 م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث - عام 2023 م

تم في يوم الأحد الموافق 09 يوليو 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	لائحة إدارة المتطوعين	اطلع أعضاء المجلس على اللائحة، وتم اعتماده من تاريخه.
	لائحة الموارد البشرية	اطلع أعضاء المجلس على اللائحة، وتم اعتماده من تاريخه
	لائحة المشتريات	اطلع أعضاء المجلس اللائحة، وتم اعتماده من تاريخه.
	لائحة الصلاحيات المالية والادارية	اطلع أعضاء المجلس اللائحة، وتم اعتماده من تاريخه.
	لائحة تعيين المدير التنفيذي	اطلع أعضاء المجلس على اللائحة ، وتم اعتمادها من تاريخه.

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

## كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

### الاجتماع الثالث 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
عبدالعزيز طلال علي التميمي	عضو مجلس الإدارة	حضر



جمعية همة كفيف

# محضر اجتماع مجلس

## الإدارة الرابع

عام 2023 م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع - عام 2023 م

تم في يوم الأحد الموافق 05 نوفمبر 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	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والحد منها	اطلع أعضاء المجلس على القرارات، وتم اعتماده من تاريخه.
	إجراءات لتجنب العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو ستقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقا جنائيا جار أو قد أجري؟	اطلع أعضاء المجلس الإجراءات، وتم اعتماده من تاريخه.
	اجراءات تعريف الاعضاء الجدد في مجلس الإدارة	اطلع أعضاء المجلس على الإجراءات، وتم اعتماده من تاريخه.
	الإجراءات المتبعة حال توافرت أسباب معقولة للاشتباه في قضايا غسل الأموال	اطلع أعضاء المجلس على الإجراءات، وتم اعتماده من تاريخه.

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

## الاجتماع الرابع 2023 م

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