

محضر اجتماع عن بعد

فإنه في هذا اليوم المشار إليه تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية سعادتي الاجتماعية لمناقشة المحاور التالية :

- ١- عرض القوائم المالية لعام ٢٠١٩ م حسب توصيات فريق الحوكمة .
- ٢- عرض تقرير زيارة الحوكمة .
- ٣- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م .
- ٤- عرض أنشطة و مشاريع الجمعية .
- ٥- الاطلاع على السياسات التالية (سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة - سياسة قواعد السلوك - سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة) .

وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية :

- ١- الاهتمام بجوانب الاختراع والإبتكار ومن ذلك السعي للحصول على براءة اختراع لإحدى مبتكرات الجمعية مع الحرص على تضمينها في منصة العمل التطوعي كفرصة تطوعية .
- ٢- الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الجمعية ومن أهمها تعليم الوضوء والصلاة والاستفادة من بعض الأسماء في هذا المجال من قبل رئيس مجل الإدارة .
- ٣- يوصي رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بإقرار جميع ما تم طرحه من سياسات واعتمادها .
- ٤- يوصي رئيس مجلس الإدارة بتحسين وتطوير الأداء مع الأخذ بالاعتبار لنتائج تقرير الحوكمة حتى ينعكس ذلك على نتائج التقارير القادمة بإذن الله .
- ٥- جرت الإحاطة من قبل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بالقوائم المالية لعام ٢٠١٩ .

عضو مجلس الإدارة
سعد عبيد سالم آل وهيبه

نائب رئيس مجلس الإدارة

فهد إبراهيم عقيل السحيم

الممثل المالي

عبدالله عبدالحكيم حمود الشعبي

(حضر عن بعد)

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مبارك عبدالله ال سيف

(حضر عن بعد)

عضو مجلس الإدارة

تميم محمد سعود آل حسين

(حضر عن بعد)

* حيث انعقد الاجتماع افتراضياً عبر برنامج الزوم فلم يتسنى لرئيس المجلس وبعض الأعضاء التوقيع على المحضر وحفظاً للواقع جرى إعداد هذا المحضر .