



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في الدورة الأولى المنعقد يوم الخميس

٢١ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٣ م.

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعيه طريحي الفراش بجدة الثالث عشر في الدورة الأولى في يوم الخميس ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٣ م في المقر الرئيسي بجده في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً برئاسة الدكتور - تركي بن صالح المالكي - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من :-

المشرف المالي - عضو المجلس

٧. الدكتورة - ضحى عبد الله فرج المولد

عضو المجلس

٨. الدكتورة - غادة زين العابدين محمد درندري

عضو المجلس

٩. الأستاذة - وفاء جعفر بشير الجزائر

وتغيب عن الحضور :-

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ - عبد العزيز زين العابدين بن محمد درندري

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية :-

مذكرة رقم (٠١) بشأن التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م :-

إطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م واعتمده المجلس وبارك الجهود ، وشكر العاملين في الجمعية على جهودهم ،،، وبالله التوفيق ...

مذكرة رقم (٠٢) بشأن الشكاوي والمقترحات والاستفسارات :-

اطلع المجلس على الشكاوي والمقترحات والاستفسارات وطلب المجلس الرد عليها كما يتم حفظها بملف خاص بها لعرضها على لجنة الحوكمة.



مذكرة رقم (٠٣) بشأن اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية :-

اعتمد المجلس اللوائح والسياسات التالية :-

- لائحة السياسات المالية.
- دليل الإجراءات المالي .
- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- سياسة الإستثمار .
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.

مذكرة رقم (٠٤) بشأن تقرير المراجع الداخلي للجمعية :-

اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للجمعية ووافق المجلس عليه .. وبالله التوفيق ,, ,

هذا وانتهى الاجتماع الثالث عشر للمجلس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً ... وبالله التوفيق ,, ,

الإسم	الصفة	التوقيع
د. تركي صالح عبدالله المالكي	رئيس مجلس الإدارة	
د. ضحى عبدالله فرج المولد	المشرف المالي - عضو مجلس الإدارة	
د. غادة زين العابدين محمد درندري	عضو مجلس الإدارة	
د. وفاء جعفر بشير الجزار	عضو مجلس الإدارة	