



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رومة

اليوم: السبت التاريخ: 25 / 2 / 1446 هـ الوقت: ٨:٠٠ م  
رقم الاجتماع: 24 - 3

م	الموضوع	القرارات والتوصيات	رقم القرار
1	أبرز الإنجازات	توجيه اللجنة التنفيذية باعداد تقرير بالمشاريع والدعم	24/م/7
2	اعتماد لوائح الجمعية وسياساتها وأدلتها	اعتماد نظام الرقابة الداخلي	24/م/8
3		اعتماد سياسة تعارض المصالح	24/م/9
4		اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات	24/م/10
5		اعتماد سياسة خصوصية البيانات	24/م/11
6		اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	24/م/12
7		اعتماد سياسة جمع التبرعات	24/م/13
8		اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	24/م/14
9		اعتماد آلية إدارة المتطوعين	24/م/15
10		اعتماد لائحة الموارد البشرية	24/م/16
11		اعتماد لائحة الصلاحيات	24/م/17
12		اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة	24/م/18
13		اعتماد قائمة مخاطر الإرهاب وغسل الأموال	24/م/19
14		اعتماد لائحة السياسات المالية	24/م/20
15		اعتماد لائحة المشتريات	24/م/21
16		اعتماد سياسات وإجراءات الصرف على البرامج والأنشطة	24/م/22
17		اعتماد سياسات وإجراءات الاستثمار	24/م/23
18		اعتماد سياسة جمع التبرعات	24/م/24
19		اللجنة التنفيذية	اعتماد اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة د. محمد الخلاوي و عضوية ا. عبدالله الحجوري و ا. عبدالله المزيني و ا. عاصم صندقجي
20	قياس الرضي	اعتماد تقرير قياس رضى المستفيدين والتوصيات المدرجة في التقرير، وتكليف اللجنة التنفيذية بالتوسع في قياس رضى اصحاب المصلح المتبقين والعمل على معالجة النقاط المذكورة	24/م/26
21	مصفوفة الصلاحيات	اعتماد مصفوفة الصلاحيات	24/م/27
22	المستجدات	الاجتماع القادم ١٥ شعبان	-

### المشاركون في الاجتماع

م	الاسم	الحضور	التوقيع
١.	د. مصلح بن مهل الراددي	حضر	
٢.	د. محمد بن جمال الخلاوي	حضر	
٣.	د. عصام بن مصطفى شريقي	حضر	
٤.	م. صالح بن عبد الرحمن المحيسن	حضر	
٥.	أ. عاصم بن عبد الله صندقجي	اعتذر	