



جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2024م

م	نقاط الاجتماع	التوصيات
1	تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اتعابه ومهامه	يتم تعيين رئيس تنفيذي متفرغ بمجرد الحصول على الدعم التأسيسي من صندوق دعم الجمعيات
2	عرض الخطة الاستراتيجية لعام 2024	خلال ثلاثة أسابيع يتم الانتهاء من الاستراتيجية مع التوصية الاطلاع على استراتيجيات الجمعيات التي تعمل بنفس التوجه
3	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية	لاعتقاد الخطة الاستراتيجية لعام 2024، الخطة التشغيلية لعام 2024، الموازنة التقديرية لعام 2024
4	تشكيل الإدارة التنفيذية واللجان الاستشارية والتنفيذية	اعتماد تشكيل الإدارة التنفيذية المكونة من (محمد سعيد الزهراني – عبد الله أحمد باقازي) اعتماد تشكيل اللجنة الاستشارية برئاسة الأستاذ عمر أرشد عابد وله صلاحية اختيار أعضاء اللجنة اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ عبد أحمد باقازي وله صلاحية اختيار أعضاء اللجنة
5	اعتماد السياسات واللوائح والآليات	● اجراءات التعامل مع المقبوضات.. ● اللائحة المالية لجمعية آفاق للتنمية المجتمعية.. ● الميثاق الأخلاق... ● إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد.. ● آليات الرقابة والإشراف.. ● آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدم... ● آلية تعيين المدير التنفيذي وتحديد تعويضات... ● آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.. ● دليل الاجراءات المالية.. ● دليل التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب والأجور... ● دليل حوكمة جمعية كنز.. ● سياسة استرداد التبرع للمتبرع... ● سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.. ● سياسة الاستثمار.. ● سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.. ● سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.. ● سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ● سياسة إدارة المتطوعين... ● سياسة إدارة المخاطر..



جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

	● سياسة تعارض المصالح.. ● سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.. ● سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.. ● سياسة جمع التبرعات.. ● سياسة خصوصية البيانات.. ● سياسة قواعد السلوك.. ● قائمة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.. ● لائحة المشتريات والتعاقدات ● لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية.. ● لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.. ● لائحة عمل اللجنة التنفيذية.. ● لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين... ● لائحة وإجراءات تتبع التبرع النقدي من المتبرع للمستفيد.. ● لائحة وإجراءات شراء الأصول.. ● مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.. ● مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب... ● نظام الرقابة الداخلي... ● نموذج الميثاق الأخلاقي.. ● نموذج إفصاح مصلحة..	
6	مناقشة مستجدات اللجنة التنفيذية	التوصية بمراجعة أنظمة المركز الوطني وضم برنامج نادي الفرسان الشبابي تحت جمعية كنز كأحد برامجها
7	مناقشة مستجدات اللجنة الاستشارية	التوصية بالاطلاع على استراتيجية التنمية الشبابية ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية

توقيع الحاضرين		
الاسم	المنصب	التوقيع
أ. محمد بن سعيد الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
د. عمر بن أرشد عابد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. عبد الله بن أحمد باقازي	عضو مجلس الإدارة	
أ. أحمد بن صالح الجعيد	عضو مجلس الإدارة	
أ. زياد بن محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	