

التاريخ: 1444/8/8هـ

الموافق: 2023/2/28م

الرقم: 2023/029

الموضوع: المحضر الثامن لمجلس إدارة جمعية آفاق لعلم الفلك لعام ٢٠٢٣م

نقاط الاجتماع:

١. مراجعة السياسات، واللوائح، والأدلة واعتمادها.
٢. مناقشة تشكيل لجنة للرقابة ولجنة لتعبئة النموذج الشامل.
٣. مناقشة تعديلات اللائحة الأساسية ورسوم العضوية.

القرارات:

١. الموقفة واعتماد السياسات واللوائح والأدلة التالية

(اللائحة الأساسية، اللائحة المالية، سياسة صرف المساعدات، سياسة الصرف على البرامج والأنشطة، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، الميثاق الأخلاقي، لائحة الموارد البشرية، سياسة المتطوعين، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال والوقاية منها، سياسة تعارض المصالح، سياسة جمع التبرعات، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية، دليل الإجراءات المالي، لائحة المشتريات، سياسة الاستثمار، سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة، سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة، نظام الرقابة الداخلية للإجراءات المالية، الميثاق الأخلاقي، الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة الجديد)

٢. الموافقة على تشكيل لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية وتتكون من (*عمر جمال كحيل رئيساً* محمد عبيد

الخددي عضواً* عبدالله شرف الحصيني عضواً)

٣. الموافقة على تشكيل لجنة لتعبئة النموذج الشامل وتتكون من (ياسر عبد اللطيف المفتي رئيساً* رزنه عوده

الشمري عضواً* ريان رداد الحسني عضواً)

٤. الموافقة على الرفع بتعديلات اللائحة الأساسية التالية (*إضافة صلاحية الفروع* تغيير رسوم العضويات

لتكون 500 ريال بدل 250 ريال رسوم عضوية عاملاً. 300 ريال بدل 200 ريال رسوم عضوية منتسباً)

تواقيع أعضاء مجلس الإدارة		
الاسم	المنصب	التوقيع
شرف رفود السفيناني	رئيس مجلس الإدارة	
عمر جمال كحيل	نائب الرئيس	
ياسر عبد اللطيف المفتي	المسؤول المالي	
عبد الله أحمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
رزنه عوده الشمري	عضو مجلس الإدارة	