



## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الرابع لعام ٢٠٢١

عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية قيم الهدى في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥ م

التنفيذ	المناقشة	بنود الاجتماع
	تم عرض تقرير الحوكمة وحصول الجمعية على درجة ٩١,٣٣% في المعيار وقدم المجلس شكره للفريق التنفيذي على ما بذل من جهد في حصول الجمعية على هذه النتيجة المتميزة .	تقرير الحوكمة (مكين)
	تم عرض دليل المتابعة والتقييم واستعراض آلية تقييم الموظفين وأدائهم وتم الموافقة على الدليل والتوصية ببدء العمل به من هذا العام .	دليل المتابعة والتقييم
	تم عرض سياسة المخاطر ونموذج حصرها وتمت مناقشة المخاطر المتوقعة والموافقة على ماجاء في سجل المخاطر مع إجراءات للتعامل مع المخاطر وطرق تجنبها او استغلالها بشكل مناسب وتحديثها بشكل الدوري .	عرض تقرير إدارة المخاطر
	تم عرض تقرير تقدم عمل الجمعية في الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة للجودة في القطاع الغير ربحي و تم شكر الفريق التنفيذي على مبادرته في سد فجوات المعيار والذي يعكس امتثالاً لقيم من قيم الجمعية وهي المبادرة كما تم حث الفريق على بذل المزيد للحصول على الشهادة خلال هذا العام .	تقرير برنامج الجودة للمنظمة الموثوقة
	تم عرض خطة تنمية الموارد المالية وتمت الموافقة عليها واعتمادها. وتمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبيدالله سعيد العاصمي على وظيفة اخصائي تنمية موارد مالية وعلاقات عامة وتبدأ مباشرته للعمل من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٥ م.	تنمية الموارد المالية

والله الموفق ،،

التوقيعات

م	الاسم	التوقيع
١	م. عبدالرحمن محمد الرفاعي (رئيس مجلس الإدارة)	
٢	أ. خالد محمد عزب (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
٣	أ. عبدالله أبو بكر باوزير (المشرف المالي)	
٤	أ. خالد حسن عبد الكافي (عضو مجلس الإدارة)	
٥	أ. خالد شخشير (عضو مجلس الإدارة)	
٦	أ. رايد سعيد الغامدي (عضو مجلس الإدارة)	
٧	أ. أحمد منصور صبري (عضو مجلس الإدارة)	