

محضر الاجتماع الثاني لجمعية ارتقاء التعليمية لعام ١٤٤٣ هـ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الزمان	الإثنين ٢٨/١١/١٤٤٣ هـ ، الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢
المكان	مقر الجمعية
الحاضرون	١- صالح بن سليمان الهدان رئيس مجلس إدارة الجمعية. ٢- عمر عبدالعزيز محمد السيارى - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. ٣- محمد بن جابر الجابر - المشرف المالي. ٤- سهيل بن سليمان الشايح، عضو. ٥- ياسر بن سليمان الشايح، عضو. المعتذرون: ١- فهد بن عبدالعزيز الكثيرى - عضو.

محاوِر اللقاء :

المحور	العناصر	المكلف:
الموضوعات	١) استعراض تقرير الربع الثاني. ٢) استعراض اللوائح والسياسات المقترحة للجمعية. ٣) استعراض الكتيب التعريفي والكتيب التسويقي. ٤) استعراض أهم الاحتياجات الوظيفية، والهيكل الإداري المقترح. ٥) استعراض عدد من الجهات الراعية. ٦) استعراض عدد من المشكلات والتطلعات.	
القرارات	١) دراسة الاختيارات الممكنة حول مقر الجمعية. ٢) اعتماد اللوائح التالية: (لائحة تنظيم العمل، اللائحة المالية، لائحة المشتريات، لائحة سياسات إجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة، لائحة سياسات وإجراءات مالية للاستثمار، لائحة التعامل مع المقبوضات، آلية فتح الفروع للجمعية، تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، نظام الرقابة الداخلية). ٣) اعتماد السياسات التالية : (سياسة إدارة المتطوعين، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة،	

ش. صالح بن سليمان الهدان	عمر بن عبدالعزيز السيارى	محمد بن جابر الجابر	فهد بن عبدالعزيز الكثيرى	سهيل بن سليمان الشايح	ياسر بن سليمان الشايح

محضر الاجتماع الثاني لجمعية ارتقاء التعليمية لعام ١٤٤٣ هـ

	<p>سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها، سياسة تعارض المصالح، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، سياسة جمع التبرعات، سياسة قواعد السلوك، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة خصوصية البيانات، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات)</p> <p>٤) عرض اللوائح والسياسات المقترحة على د. عبدالعزيز التويجري، وخالد بن سليمان الفليح.</p> <p>٥) تكوين لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية سهيل الشايح، لتعديل لائحة الصلاحيات المالية والإدارية، واعتمادها.</p> <p>٦) إقرار الكتيب التعريفي والكتيب التسويقي.</p> <p>٧) تكليف نائب الرئيس : الشيخ عمر بن عبدالعزيز السيارى بالتعاقد مع مستشارين أو جهات استشارية لتطوير الجمعية.</p> <p>٨) اعتماد الهيكل الإداري المرفق، مع تعديل الشؤون الإدارية إلى الخدمات المساندة.</p> <p>٩) تحديد موعد الجمعية العمومية في بداية صفر ١٤٤٤</p> <p>١٠) التهيئة لزيادة أعضاء الجمعية العمومية.</p>	
	<p>يوم الأربعاء ١ / ٤ / ١٤٤٤ ، الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ في مقر الجمعية إن شاء الله تعالى.</p>	<p>موعد اللقاء القادم</p>
		<p>معد المحضر</p>

ياسر بن سليمان الشايح	سهيل بن سليمان الشايح	فهد بن عبدالعزيز الكثيري	محمد بن جابر الجابر	عمر بن عبدالعزيز السيارى	ش صالح بن سليمان الهبدان