

AWN-A-02-01- 01

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤ م
السادة / أعضاء مجلس إدارة جمعية عون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة جمعية عون في
تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ م عن بعد لمناقشة التالي:

م	الموضوع
١	مناقشة اللوائح والسياسات للجمعية
٢	مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية
٣	مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية
٤	مناقشة انشاء وحدة تطوع (منصة التطوع الصحي / المنصة الوطنية للعمل التطوعي)
٥	مناقشة التعاقد مع محاسب قانوني خارجي لعام ٢٠٢٤ م
٦	مناقشة برنامج المساعدات الطارئة للمتعافين من الإدمان

والله يحفظكم

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ سعيد الاحمري

AWN-A-02-01-03

الموضوع: - محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

بناء على دعوة سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / سعيد الاحمري تم عقد الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق ٢٥/٧/٢٠٢٤ م في تمام الساعة الواحدة ظهرا عبر تطبيق الزوم وتم مناقشة المواضيع المدرجة ادناه وإقرار الآتي:

م	الموضوع
١	اعتماد عدد ٨ لوائح وعدد ١٦ سياسة داخلية للجمعية
٢	تأييد إعداد الخطة الاستراتيجية لعام (٢٠٢٥-٢٠٢٦-٢٠٢٧) م
٣	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
٤	الموافقة على انشاء وحدة التطوع وتسجيل الجمعية على (منصة التطوع الصحي - المنصة الوطنية للعمل التطوعي)
٥	تأييد التعاقد مع محاسب قانوني لعام ٢٠٢٤ م
٦	اعتماد مبادرة المساعدات الطارئة للمتعاين (عيني / نقدي) عن طريق شركاء الجمعية

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	د. سعيد علي أحمد الاحمري	رئيس المجلس	
٢	أ.زارب عبدالله آل ناجي	نائب الرئيس	
٣	أ.تركي ابراهيم عبدالله القببي	عضو	
٤	أ.عوض مسعود هادي القحطاني	عضو	
٥	د.فايز علي عوض الاحمري	عضو	
٦	أ.محمد عبدالله احمد الاحمري	عضو	
٧	د.ظافر سعيد عبدالرحمن الشهري	عضو	
٨	أ.ايمان احمد عبدالله الغامدي	عضو	
٩	د.ابتسام ظافر مرعي القحطاني	عضو	

والله الموفق ,,,



2024-07-25

AWN-A-02-01-02

أجندة الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية عون لعام ٢٠٢٤ م

م	البند	الوقت	المسؤول	القرار
١	اعتماد اللوائح والسياسات التالية: اعتماد لائحة الصلاحيات - اعتماد لائحة تنظيم العمل - اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي - اعتماد لائحة مالية - اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - اعتماد لائحة الأجور والرواتب - اعتماد لائحة المشتريات - اعتماد لائحة إجراءات شراء الأصول - اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - اعتماد الميثاق الأخلاقي - اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات - اعتماد سياسة جمع التبرعات - اعتماد سياسة الاستثمار - اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - اعتماد سياسة إدارة التطوع - اعتماد سياسة تعارض المصالح - اعتماد سياسة إدارة المخاطر - اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرعات إلى مشروع آخر - اعتماد سياسة آلية استرداد التبرع - اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - اعتماد سياسة آلية الرقابة والإشراف - اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الأطراف الثالثة - اعتماد سياسة الرقابة وتقييم المؤسسي- اعتماد سياسة القواعد والسلوك - اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	٢٠	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٢	تأييد إعداد الخطة الاستراتيجية لعام (٢٠٢٥-٢٠٢٦-٢٠٢٧) م	١٥	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٣	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	١٠	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٤	الموافقة على انشاء وحدة التطوع وتسجيل الجمعية على (منصة التطوع الصحي - المنصة الوطنية للعمل التطوعي)	١٠	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٥	تأييد التعاقد مع محاسب قانوني لعام ٢٠٢٤ م	١٠	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٦	اعتماد مبادرة المساعدات الطارئة للمتعاين (عيني / نقدي) عن طريق الشركاء	١٠	المسؤول التنفيذي	اعتماد

اعتماد مجلس الإدارة

البيان	م	البيان	م
اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	14	اعتماد لائحة المشتريات	1
اعتماد سياسة إدارة التطوع	15	اعتماد لائحة إجراءات شراء الأصول	2
اعتماد سياسة تعارض المصالح	16	اعتماد لائحة مالية	3
اعتماد سياسة إدارة المخاطر	17	اعتماد لائحة الصلاحيات	4
اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها	18	اعتماد لائحة تنظيم العمل	5
اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرعات إلى مشروع آخر	19	اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	6
اعتماد سياسة آلية استرداد التبرع	20	اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي	7
اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	21	اعتماد لائحة الأجور و الرواتب	8
اعتماد سياسة آلية الرقابة و الإشراف	22	اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	9
اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الأطراف الثلاثة	23	اعتماد الميثاق الأخلاقي	10
اعتماد سياسة الرقابة و تقييم المؤسسي	24	اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات	11
اعتماد سياسة القواعد والسلوك	25	اعتماد سياسة جمع التبرعات	12
	26	اعتماد سياسة الاستثمار	13

التوقيع	المنصب	الإسم	م
	رئيس المجلس	سعيد علي أحمد الأحمري	1
	نائب الرئيس	زارب عبدالله آل ناجي	2
	عضو	تركي ابراهيم عبدالله القبيعي	3
	عضو	عوض مسعود هادي القحطاني	4
	عضو	فايز علي عوض الاحمري	5
	عضو	محمد عبدالله احمد الاحمري	6
	عضو	ظافر سعيد عبدالرحمن الشهري	7
	عضو	ايمان احمد عبدالله الغامدي	8
	عضو	ابتسام ظافر مرعي القحطاني	9