

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية جمعية ترميم للتنمية
رقم (02)

التاريخ: 2024/03/12 م - الموافق: 1445/09/02 هـ
المكان: عن بعد عبر تطبيق زووم
الوقت: 02:30 م إلى 03:30 م

محاورة الاجتماع:

1	اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة
2	اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع
3	اعتماد سياسة تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
4	اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المحدثة
5	اعتماد لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
6	اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول
7	اعتماد لائحة التعاقد والمشتريات
8	اعتماد مصفوفة حصر وتقييم المخاطر
9	اعتماد لائحة التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
10	اعتماد آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيدين
11	اعتماد سياسة توعية التبرع الي مشروع آخر

مخرجات الاجتماع وملخص التوصيات:

م	التوصية	المكلف بالمتابعة	تاريخ الإنجاز
أ	أ تم الترحيب بالأعضاء من قبل أ. عماد المهيدب	رئيس المجلس	-
1	1.1 اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الأساسية للجمعية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	الرئيس التنفيذي	-
2	2.1 اعتمدت الجمعية العمومية لوائح الحوكمة التالية : • اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة • اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع • اعتماد سياسة تتبع النقد من المتبرع للمستفيد • اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المحدث • اعتماد لائحة وإجراءات اختيار المستفيد • اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول • اعتماد لائحة التعاقد والمشتريات • اعتماد مصفوفة حصر وتقييم المخاطر • اعتماد لائحة التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة • اعتماد آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيدين • سياسة توجية التبرع الى مشروع آخر	الرئيس التنفيذي	-



انتهى الاجتماع في تمام الساعة (03:30)

م	الاسم	التوقيع
1	الأستاذ عماد بن عبدالقادر المهيدب	
2	الدكتور مهند بن نعيم الشيخ	
3	الأستاذ ماجد بن سليمان النافع	
4	الأستاذ صالح بن ناصر السريع	
5	الأستاذ خالد بن عبداللطيف الفوزان	
6	المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي	
7	المهندس عدنان بن محمود متبولي	
8	المهندس عبدالعزيز بن ابراهيم النغيثر	
9	المهندس حسن بن محمد الزهراني	
10	الأستاذ سعيد بن محمد آل مشرف	
11	المهندس معتز بن سفيان مكي	



ترميم للتنمية
ترخيص رقم 2211

	الدكتور عبدالله بن علي آل دربه	12
	الأستاذ أحمد بن سالم باشويه	13



ترميم للتنمية
ترخيص رقم 2211

