

### الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م في دورته الثامنة

رقم الاجتماع	دورة المجلس	العام
١٢	٨	٢٠٢٢

في مساء يوم الإثنين ١٤٤٣/٠٥/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ م عقد المجلس اجتماعه في مقر الجمعية بحي المروج بالرياض برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد المطلق، وفي مستهل الاجتماع هنا الرئيس منسوبي الجمعية بالتحديثات على مبنى مقر الإدارة العامة متمنياً التوفيق للجميع، ثم استعرض المجلس أوراق العمل.

عَرَضَ مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية مسودة التقرير الربعي المالي الثالث للعام ٢٠٢١ م، وبعد تداول الأعضاء الآراء حول التقرير؛ قرر المجلس الموافقة على مسودة التقرير الربعي المالي الثالث للعام ٢٠٢١ م.

ثم عَرَضَ الرئيس التنفيذي (نظام المنح) على المجلس، الذي ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على تعيين (مدير وحدة التطوع)، لدعم الجمعية من خلال المساهمة في تحمل نسبة من رواتب العاملين ومتمها مدير التطوع، وبناءً على ترشيح إدارة الجمعية مدير التطوع قرر المجلس تعيين الأستاذ إبراهيم بن راشد الراشد مديرًا لوحدة التطوع.

ثم اطلع المجلس على لائحة وسياسة تنظيم العلاقة مع المتطوعين، وقرروا موافقة على تعديل المادة (الخامسة) -الفصل (الثاني) -سياسة (تنظيم العلاقة مع المتطوعين).

ثم عرض عضو مجلس الإدارة (ممثل المجلس في لجنة المراجعة) الأستاذ خالد بن فهد الفليح منجزات اللجنة، وقدم المجلس شكره لأعضاء اللجنة على جهودهم، وبعد المداولات المجلس اعتماد لائحة لجنة المراجعة، واعتماد ميثاق المراجعة.