



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس الأسنان بالمدينة المنورة
المنعقد في يوم الإثنين ٢٠٢٠/ ٢/٢٤

موضوع الاجتماع:

تعيين المدير التنفيذي ومناقشة السياسات

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة:

١. قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ: زياد بن محمد العمري مديراً تنفيذياً للجمعية وتم توقيع العقد معه ويبدأ بمزاولة مهامه فوراً.
٢. قدم المجلس تصوراً لرؤيته المستقبلية للمدير التنفيذي الجديد.
٣. وافق المجلس على اللوائح والسياسات التالية بالصيغ المرفقة:
 - نظام الرقابة الداخلية
 - اللائحة المالية
 - سياسة التعامل مع الشركاء
 - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
 - سياسة إدارة المخاطر
 - صلاحيات مجلس الإدارة
 - آلية قبول طلبات العضوية
 - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
 - سياسة آلية الرقابة والإشراف والتقييم
 - لائحة تعيين المدير التنفيذي
 - التوصيف الوظيفي والمهام الوظيفية
 - لائحة الموارد البشرية
 - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
 - لائحة تنظيم العمل



توقيع الأعضاء :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. محمود بن عبدالفتاح نحاس	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. جمال بن ماجد أبو الطاهر	نائب الرئيس	
٣	أ. حسين بن محمد قره علي	الأمين العام	
٤	د. سلطان بن أسعد أبوظالب	أمين الصندوق	
٥	د. محمد بن عبدالله أبو عنق	عضو	
٦	د. ماجد بن عبدالقادر الطيب	عضو	
٧	د. فارس بن حاتم بري	عضو	
٨	أ. بدر بن صالح الرادادي	عضو	
٩	د. حسان بن حسني حلواني	عضو	