



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معالم المدينة رقم (٣-٢٠٢٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
تم عقد اجتماع مجلس الإدارة، بحضور رئيس المجلس، واكتمال نصاب الأعضاء وذلك في:

موعد الاجتماع:

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	الموافق
الساعة	٤:٣٠ مساءً	المدة	ساعة	المكان
			١٧/٤/٢٠٢٢ م	عبر ZOOM

جدول الأعمال:

م	الموضوع
١	تقرير البرامج السنوي ٢٠٢١ م، تقرير برامج الربع الأول ٢٠٢٢ م
٢	عرض استبانات قياس رضا المستفيدين للربع الأول ٢٠٢٢ م
٣	عرض التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢١ م، التقرير السنوي ٢٠٢١ م، وتقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م
٤	عرض موجز لأعضاء المجلس عن غسيل الأموال
٥	عرض تعديل اللائحة الأساسية
٦	عرض واعتماد السياسيات: آلية إدارة المتطوعين - آلية إدارة طلبات العضوية - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال تمويل الإرهاب - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة خصوية المانحين - دليل العمليات وإجراءات المالية - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة - نظام المراقبة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف - الدليل التعريفي أعضاء مجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. د/ سلطان بن عمر الحصين	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. د/ أحمد بن عبد الله الغنيمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. نبيل بن حمزة سنبل	المشرف المالي	
٤	أ. مصعب بن يحيى اليحيى	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. عبد المجيد بن حسن بخاري	عضو مجلس الإدارة	

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحسبات سور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910





الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢ م
المشروعات :

القرارات والتوصيات:

بعد استعراض جدول الأعمال ومناقشته أوصى المجلس بما يلي:

١. اعتماد تقرير البرامج السنوي ٢٠٢١م، وتقرير برامج الربع الأول ٢٠٢٢م.
 ٢. العناية بقياس رضا المستفيدين، مع ملاحظة انخفاض تقييم جودة بعض الحافلات المخصصة لزيارة المعلم، والتوصية ببحث سبل توفير حافلات ذات جودة أفضل.
 ٣. اعتماد التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢١م، والتقرير السنوي ٢٠٢١م، وتقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٢م.
 ٤. اعتماد مقترح تعديل اللائحة الأساسية، للأسباب التالية: إعادة صياغة أهداف الجمعية - تعديل رسوم عضوية الجمعية، والتوصية برفع مقترح التعديل للجمعية العمومية لاعتماده في أقرب اجتماع.
 ٥. اعتماد السياسات واللوائح، والتوصية بإبلاغها للمستهدفين، ونشرها في موقع الجمعية.
- وفي الختام شكر رئيس المجلس الأعضاء على الحضور والمشاركة بما يخدم مسار الجمعية، سائلين الله التوفيق والسداد

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. سلطان بن عمر الحصين

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت سور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

مصرف الإنماء SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

بنك البلاد SA 4715000 999127470760003 00966556680910

