



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية مراقبي العلمية
ترخيص رقم 2030

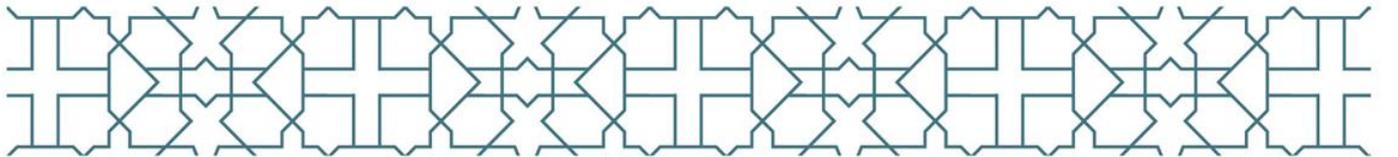
جمعية مراقبي العلمية
Maraqí Scientific Association

التاريخ
الرقم
الموضوع
المرفقات

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢١

١ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ

٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢١/ج/٢٠) اجتماع الجمعية العمومية العادية	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
٢٠٢٢/١٠/٢٦ الموافق ١٤٤٤/٠٤/٠١	التاريخ
مايكروسوفت فورمز - عن بعد-	موقع الاجتماع
الساعة (١٢:٠٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٩:٠٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٢٠) أعضاء من أصل (٢٠) أعضاء	عدد الحضور
د.عبدالرحمن بن يوسف المسلّم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

أجندة الاجتماع:

م	البند
١	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٢	إقرار مشروع الميزانية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م
٣	مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢١ م، والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٢ م واتخاذ مآتراه بشأنها.
٤	اعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية
٥	إقرار الجمعية العمومية بالتزام مجلس الإدارة بصلاحياته

توصيات الاجتماع:

التوصيات	البند
<p>المناقشة/ اطّلع أعضاء الجمعية العمومية للموازنتين التقديرية لعام ٢٠٢١، ولعام ٢٠٢٢ م، وتم التأكيد على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الدعم الكافي لهذه الخطة.</p> <p>القرار/ اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الموازنتين التقديرية للجمعية عام ٢٠٢١ م، وعام ٢٠٢٢ م.</p>	<p>إقرار مشروع الميزانية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م</p>
<p>المناقشة/ اطّلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية للجمعية، ونتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م، والخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م، وتم عرض خطوات العمل التي تمت لإنجازها من قبل لجنة البرامج والمشاريع.</p> <p>القرار/ اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٢-٢٠٢٤، الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١ ولعام ٢٠٢٢ م.</p>	<p>مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢١ م، والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٢ م واتخاذ مآتراه بشأنها.</p>
<p>المناقشة: تم مناقشة الأنظمة والسياسات واللوائح الخاصة بالجمعية بين أعضاء الجمعية العمومية، وعددها (٣٠) لائحة.</p> <p>القرار: اعتمد المجلس جميع اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة وعددها (٣٠)</p>	<p>اعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية</p>

لائحة وهي كالتالي:

- ١- سياسة تعارض المصالح
- ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات
- ٣- سياسة خصوصية البيانات
- ٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ٥- سياسة جمع التبرعات
- ٦- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٧- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين
- ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٠- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
- ١١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ١٢- مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ١٣- آلية إدارة المتطوعين
- ١٤- لائحة الموارد البشرية
- ١٥- الميثاق الأخلاقي
- ١٦- صلاحيات مجلس الإدارة
- ١٧- لائحة تعيين المدير التنفيذي
- ١٨- مهام المشرف المالي
- ١٩- نظام الرقابة الداخلية
- ٢٠- اللائحة المالية
- ٢١- الهيكل التنظيمي
- ٢٢- الوصف الوظيفي
- ٢٣- الدليل التنظيمي
- ٢٤- التشكيلات الإدارية
- ٢٥- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية
- ٢٦- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- ٢٧- الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة
- ٢٨- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ٢٩- وثيقة مؤشرات الأداء
- ٣٠- نظام الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف والإجراءات المالية.

إقرار الجمعية
العمومية بالتزام

القرار/ إقرار أعضاء الجمعية العمومية بأن مجلس الإدارة ملتزم بالصلاحيات
الموكلة إليه وقائم عليها على أكمل وجه.

مجلس الإدارة
بصلاحياته

الاعتمادات: