

محضر اجتماع رقم ( ٣٠ )

التاريخ	٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ	الاجتماع ( الرابع ) لعام ٢٠٢٢ م لمجلس إدارة جمعية تنمية المجتمعات الريفية ( ريف )
الموافق	٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م	اليوم : الاربعاء الوقت : ٧:٠٠ مساءً المكان : جمعية ريف
تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمعات الريفية ( ريف ) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / - فهد بن سليمان البكري		

ت	محاور الاجتماع
١	استعراض توصيات الاجتماع السابق .
٢	استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م .
٣	استعراض تقرير الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية والخطة التشغيلية ٢٠٢٢م .
٤	استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م واله وإزنة التقديرية ٢٠٢٢م .
٥	استعراض السياسات التالية (سياسة تعارض المصالح/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ سياسة خصوصية البيانات/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها/ سياسة جمع التبرعات/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات/ سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال / سياسة الية إدارة المتطوعين/ لائحة الموارد البشرية/ لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية/ لائحة السياسات المالية - نظام الرقابة الداخلي - لجنة تدقيق ومراجعة داخلية - دليل الإجراءات المالية - لائحة وإجراءات للمشتريات - سياسات وإجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة )
٦	استعراض نتائج قياس الرضا لأصحاب المصلحة لعام ٢٠٢٢م .
٧	استعراض الهيكل الوظيفي المقترح للجمعية .
٨	استعراض البرامج والمشاريع : مبادرة الأمير فيصل بن بندر "تمكين" ، عطاء ريف، منا وفينا، خيرات الرياض، أهالينا في الريف، التطوير المؤسسي، تأهيل القيادات، محفظة ديم، دورات تاهيلية للأسرة، مأسسة الوحدات الشبابية، نماء، المعامل الإنتاجية، مطبخ طويق، المنتقيات التوعوية، كسوة فرح، سنعات ريف

ت	التوصيات
١	اطلع مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق وجدول متابعته توصياته وما أنجز فيه من مهام وأعمال.
٢	تم استعراض التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٢م وإقراره .
٣	تم استعراض التقرير الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية ومونجزات الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٢ وإقرارها مع توجيه الشكر للإدارة التنفيذية وفريق العمل من موظفين ومتطوعين على ما تحقق من منجزات والتوصية بذكرهم.
٤	تم استعراض الخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٣م والموازنة التقديرية ٢٠٢٣م وإقرارها والتوصية بمتابعة إنجازها ورفع تقرير دوري لمجلس الإدارة واللجنة الاستشارية بما يتم من أعمال.
٥	أقر مجلس الإدارة السياسات التالية : (سياسة تعارض المصالح/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ سياسة خصوصية البيانات/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها/ سياسة جمع التبرعات/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات/ سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال / سياسة الية إدارة المتطوعين/ لائحة الموارد البشرية/ لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية/ لائحة السياسات المالية - نظام الرقابة الداخلي - لجنة تدقيق ومراجعة داخلية - دليل الإجراءات المالية - لائحة وإجراءات للمشتريات - سياسات وإجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة )
٦	استعرض المجلس نتائج قياس الرضا لأصحاب المصلحة وأوصى بالتالي : ١- العمل على مقترحات التي وردت في استبيانات لأصحاب المصلحة ٢- السعي لرفع نتائج القياس في كل عام ٣- الشكر لفريق العمل ٤- تطوير أدوات القياس وتوابعها وعرضها على المختصين.
٧	الموافقة على الهيكل الوظيفي والتنظيمي للجمعية.
٨	الموافقة على البرامج التالية لعام ٢٠٢٣م وهي (مبادرة الأمير فيصل بن بندر "تمكين" ، عطاء ريف، منا وفينا، خيرات الرياض، أهالينا في الريف، التطوير المؤسسي، تأهيل القيادات، محفظة ديم، دورات تاهيلية للأسرة، مأسسة الوحدات الشبابية، نماء، المعامل الإنتاجية، مطبخ طويق، المنتقيات التوعوية، كسوة فرح، سنعات ريف).
٩	التوجيه من الإدارة التنفيذية بجدولة الاجتماعات للجان الدائمة والمؤتمته خلال ٢٠٢٣م .

أعضاء مجلس الإدارة المجتمعون :

ت	الاسم	الوظيفة	التوقيع	ت	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	فهد بن سليمان البكري	الرئيس		٦	خالد بن عبدالعزيز بن موزان	عضو	
٢	عوض بن علي الصريحي	نائب الرئيس		٧	عبد الرحمن بن سعد آل قريان	عضو	
٣	إبراهيم بن سعد الجلود	المشرف المالي		٨	محمد بن عبدالرحمن بن ياسين	عضو	
٤	محمد بن عبدالله السحيم	عضو		٩	محمد بن عبدالله الوشيقري	عضو	
٥	خالد بن خلف الجمعة	عضو					