

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٥)

سلامه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لعام ٢٠١٨
والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ
٥/٦/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٢/٢١ م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

صل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعة

عبد الله بن عائض بن حسن آل شويعه



الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٥)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ ٥/٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢١/٢/٢٠١٨م بمقبر الجمعية برئاسة الشيخ عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعه رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية.
 - ٢- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - ٣- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة خصوصية البيانات.
 - ٤- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

نتائج الاجتماع (الخامس) لعام ٢٠١٨م

١. فيما يتعلّق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية فقد ثُمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخة منها.
٢. فيما يتعلّق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة الإبلاغ عن الحالات وحماية مقدمي البلاغات فقد ثُمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخة منها.
٣. فيما يتعلّق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة خصوصية البيانات فقد تم الاتفاق على عرضها على مكتب مستشار قانوني لإبداء الرأي القانوني وذلك قبل اعتمادها والموافقة عليها من مجلس إدارة الجمعية.
٤. فيما يتعلّق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها فقد ثُمت موافقة واعتماد المجلس عليها مع تأجيل تشكيل اللجنة المختصة بها للاجتماع القادم ومرفق طيه نسخة منها.

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعد	غياب بدون عمل
عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعه	رئيس مجلس الإدارة			
مراضي بن سعد بن سعيد آل طيشان	نائب الرئيس			
عبارك بن بادي بن محمد آل بريك	أمين عام			
محمد بن علي بن سويد آل بالحسن	أمين الصندوق			
بريك بن محمد بن بريك الشرافي	عضو		✓	
علوش بن مبارك بن عبدالله آل شعيل	عضو			
محسن بن علوش بن محسن آل قويد	عضو		✓	