



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع

الوقت: من ٦ الى ٧ مساء

التاريخ: 05/04/2020

اليوم: الاحد

## المدعوين لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث

الاسم	المنصب
أ. مرام بنت مطلق الحازمي	رئيس مجلس الإدارة " حضر "
د. ناصر بن فهد بن دهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة " حضر "
أ.نورة عبدالرحمن الثميري	المدير التنفيذي " حضر "
د. هشام بن سعد الجضعي	عضو " تغيب "
د. طلال الاحمدي	عضو " حضر "
أ. تركي بن عبد الله الفراج	عضو " حضر "
أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد	عضو " حضر "
أ.مدى حسن بسيوني	عضو " حضر "

## محاور النقاش

توقيع سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
تكوين لجنة التدقيق
اعتماد النموذج الشامل لحوكمة للجمعيات
تفويض نورة الثميري لاستخراج سجل تجاري فرعي للجمعية ليكون هدفه عمل أبحاث السوق واستطلاعات الرأي وتوقيع جميع أعضاء مجلس الإدارة عليه
التقديم علي منحة البرامج والأنشطة وحملات التوعية الاجتماعية ومنحة التدريب وتفويض نورا الثميري لإنهاء الإجراءات
الاطلاع على التقرير الربع سنوي للمشاريع الإستراتيجية والتشغيلية وإعتماده



### وقائع الاجتماع

تم تذكير الأعضاء بضرورة توقيع سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
تم استعراض ومناقشة مهام لجنة التدقيق
تم مناقشة النموذج الشامل لحوكمة الجمعيات
تم مناقشة وتفويض نورا الثميري باستخراج سجل تجاري فرعي للجمعية ليكون هدفه عمل أبحاث السوق واستطلاعات الرأي
التقديم علي منحة البرامج والأنشطة وحملات التوعية الاجتماعية ومنحة التدريب وتفويض نورا الثميري لإنهاء الإجراءات
تم استعراض ومناقشة التقرير الربع سنوي للمشاريع الاستراتيجية والتشغيلية

### توصيات الاجتماع

ارسال نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية لجميع الأعضاء وتوقيعها وارسالها للمدير التنفيذي لرفعها للوزارة خلال يومين عمل من انعقاد الاجتماع
اعتماد تكوين لجنة التدقيق
اعتماد النموذج الشامل لحوكمة الجمعيات
اعتماد تفويض نورا الثميري باستخراج سجل تجاري فرعي للجمعية ليكون هدفه عمل أبحاث السوق واستطلاعات الرأي
اعتماد التقديم علي منحة البرامج والأنشطة وحملات التوعية الاجتماعية ومنحة التدريب وتفويض نورا الثميري لإنهاء الإجراءات
اعتماد التقرير الربع سنوي للمشاريع الاستراتيجية والتشغيلية



موافقة أعضاء مجلس على محضر الاجتماع الرابع	
الدكتور ناصر بن فهد بن دهيم نائب رئيس مجلس الإدارة 	مرام بنت مطلق الحازمي رئيس مجلس الإدارة 
الدكتور طلال بن عايد الاحمدي عضو 	الدكتور هشام بن سعد الجضعي عضو 
عبد الرحمن منصور المرشد عضو 	تركي بن عبد الله الفراج عضو 
نورة عبد الرحمن الثميري المدير التنفيذي 	مدى حسن بسيوني عضو 

DigiSigner Document ID: 7b464d0f-2392-42f5-b3e5-c62759e23579

## Signer

Email: nd@nasserdhim.com  
IP Address: 51.252.22.221

Email: ph.mada@hotmail.com  
IP Address: 51.235.175.246

Email: alahmaditalal60@gmail.com  
IP Address: 78.95.15.234

Email: nora@althumiri.net  
IP Address: 51.36.0.140

Email: nora@althumiri.net  
IP Address: 51.36.0.140

Email: amemarshad@gmail.com  
IP Address: 5.156.82.46

Email: me.hazmi@gmail.com  
IP Address: 93.168.187.161

## Signature









Event	User	Time	IP Address
Upload document	nora@althumiri.net	4/6/20 5:04:21 AM EDT	51.36.0.140
Send for signing	nora@althumiri.net	4/6/20 5:07:31 AM EDT	51.36.0.140
Open document	nd@nasserdhim.com	4/6/20 10:55:42 AM EDT	51.252.22.221
Sign document	nd@nasserdhim.com	4/6/20 10:56:28 AM EDT	51.252.22.221
Close document	nd@nasserdhim.com	4/6/20 10:56:28 AM EDT	51.252.22.221
Open document	ph.mada@hotmail.com	4/6/20 11:04:42 AM EDT	51.235.175.246
Sign document	ph.mada@hotmail.com	4/6/20 11:06:04 AM EDT	51.235.175.246
Close document	ph.mada@hotmail.com	4/6/20 11:06:04 AM EDT	51.235.175.246
Open document	alahmaditalal60@gmail.com	4/6/20 11:24:13 AM EDT	51.235.145.150
Resend for signing	nora@althumiri.net	4/6/20 12:07:31 PM EDT	77.223.242.119
Open document	alahmaditalal60@gmail.com	4/6/20 12:59:59 PM EDT	78.95.15.234
Sign document	alahmaditalal60@gmail.com	4/6/20 1:00:54 PM EDT	78.95.15.234

Close document	alahmaditalal60@gmail.com	4/6/20 1:00:54 PM EDT	78.95.15.234
Remove signer	nora@althumiri.net	4/8/20 2:06:05 AM EDT	51.36.0.140
Open document	nora@althumiri.net	4/8/20 2:06:24 AM EDT	51.36.0.140
Sign document	nora@althumiri.net	4/8/20 2:07:09 AM EDT	51.36.0.140
Close document	nora@althumiri.net	4/8/20 2:07:09 AM EDT	51.36.0.140
Remove signer	nora@althumiri.net	4/8/20 2:07:52 AM EDT	51.36.0.140
Open document	nora@althumiri.net	4/8/20 2:08:09 AM EDT	51.36.0.140
Sign document	nora@althumiri.net	4/8/20 2:09:10 AM EDT	51.36.0.140
Close document	nora@althumiri.net	4/8/20 2:09:10 AM EDT	51.36.0.140
Open document	amemarshad@gmail.com	4/8/20 6:01:28 AM EDT	93.168.21.136
Open document	amemarshad@gmail.com	4/8/20 6:06:14 AM EDT	5.156.82.46
Sign document	amemarshad@gmail.com	4/8/20 6:07:49 AM EDT	5.156.82.46
Close document	amemarshad@gmail.com	4/8/20 6:07:49 AM EDT	5.156.82.46
Open document	me.hazmi@gmail.com	4/8/20 6:10:42 AM EDT	93.168.187.161
Sign document	me.hazmi@gmail.com	4/8/20 6:11:18 AM EDT	93.168.187.161
Close document	me.hazmi@gmail.com	4/8/20 6:11:18 AM EDT	93.168.187.161