

| نوع الاجتماع      | مجلس الادارة                                                            | رقم الجلسة                                                       | الثالثة والثلاثون |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>الموضوعات:</b> |                                                                         |                                                                  |                   |
| اولاً             | عرض واعتماد المحضر السابق .                                             |                                                                  |                   |
| ثانياً            | عرض التقرير المالي للفترة من 2019/1/1م الى 2019/09/31م.                 |                                                                  |                   |
| ثالثاً            | تقرير ابرز البرامج والانشطة .                                           |                                                                  |                   |
| رابعاً            | إطلاع المجلس على توجيه الوزارة بتجديد عضوية المجلس الى 2020/03/13م.     |                                                                  |                   |
| خامساً            | اعتماد لجنة المراجعة ومهامها واختصاصاتها .                              |                                                                  |                   |
| سادساً            | <b>اعتماد السياسات التالية :</b>                                        |                                                                  |                   |
|                   | 1.                                                                      | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية       |                   |
|                   | 2.                                                                      | سياسة إدارة المتطوعين .                                          |                   |
|                   | 3.                                                                      | سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .        |                   |
|                   | 4.                                                                      | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - (الموردين). |                   |
|                   | 5.                                                                      | سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .      |                   |
|                   | 6.                                                                      | سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة .                       |                   |
|                   | 7.                                                                      | سياسة جمع التبرعات .                                             |                   |
|                   | 8.                                                                      | سياسة قواعد السلوك .                                             |                   |
| سابعاً            | اعتماد ترشح الجمعية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة .                     |                                                                  |                   |
| ثامناً            | الموافقة على انشاء مراكز إعلامية للجمعية في (الظهران / الدمام)          |                                                                  |                   |
| تاسعاً            | اتفاقية تعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله (موهبة)                   |                                                                  |                   |
| عاشراً            | اتفاقية تعاون مع مركز الاميرة جواهر .                                   |                                                                  |                   |
| الحادي عشر        | الحملة التسويقية لكفالة الارملة ( ام عون ) المدعوم من أرامكو السعودية . |                                                                  |                   |
| الثاني عشر        | المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة.                                    |                                                                  |                   |
| الثالث عشر        | المخيم العلمي الاول للفتيات .                                           |                                                                  |                   |
| الرابع عشر        | مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الايتام بالمملكة .    |                                                                  |                   |
| الخامس عشر        | ما يستجد من أعمال.                                                      |                                                                  |                   |