



محضر اجتماع لجنة الحوكمة رقم (1)

أنه في يوم الخميس 09 / 06 / 1446 هـ، الموافق 10 / 12 / 2024 م تم عقد اجتماع لجنة الحوكمة لجمعية التنمية الأهلية بالقطيف وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً وبحضور الأعضاء الموضحة أسمائهم أدناه.

تمت مناقشة المواضيع التالية:

1. استعراض قرار تشكيل اللجنة واعتماد الأهداف والصلاحيات.
2. مناقشة سياسات الحوكمة المعتمدة ومراجعة مدى الالتزام.
3. متابعة تنفيذ لوائح المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
4. تحديد أدوار ومسؤوليات الأعضاء في متابعة الملفات (المالية، الموارد البشرية، المشاريع، المخاطر).
5. وضع خطة العمل القادمة ورفعها لمجلس الإدارة.

القرارات

- * اعتماد خطة عمل اللجنة للأشهر الثلاثة القادمة.
- * إقرار رفع تقارير دورية نصف سنوية لمجلس الإدارة والمركز الوطني.
- * مراجعة وتحديث دليل السياسات والإجراءات بما يتوافق مع المتغيرات النظامية.
- * تكليف كل عضو بمتابعة ملف محدد لضمان الشمولية (مالية - موارد بشرية - مشاريع - عقود - مخاطر).
- * تحديد آلية اجتماعات دورية مرة كل شهر مع رفع محضر رسمي لكل اجتماع.

وعليه تمت الموافقة باكتمال النصاب من قبل مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أمين عبدالجليل الزهيري	عضو		8	سامر توفيق الجشي	عضو	
2	حسين علي الغانم	عضو		9	رائد عبدالله أبو عزيز	عضو	
3	ندير علي أبوتاكي	عضو					