

(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 040 للعام 2025)

محضر رقم	SN.2025.040	التاريخ	1447/01/23 هـ	الموافق	2025/07/18 م
----------	-------------	---------	---------------	---------	--------------

بفضل الله تعالى تم الاجتماع عن بعد لمجلس الإدارة وتم مناقشة الإجراءات والمواثيق والسياسات كما يلي:

المحاور
جرى مناقشة المحاور التالية: 1. اعتماد سياسة تعارض المصالح. 2. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 3. اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها. 4. اعتماد سياسة قبول الهبات. 5. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات. 6. اعتماد لائحة الموارد البشرية وشئون الموظفين.

التوصيات
تم مناقشة واعتماد وتوقيع المحاور للمواثيق والسياسات والإجراءات كالتالي: 1. سياسة تعارض المصالح. 2. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 3. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها. 4. سياسة قبول الهبات. 5. سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات. 6. لائحة الموارد البشرية وشئون الموظفين.



(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 040 للعام 2025)

الحضور			
#	الاسم	المنصب	التوقيع
1	شاكر بن سلمان العليو	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد الله بن حسن بن صالح	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فاضل بن عبد الكريم البراهيم	المشرف المالي	
4	عبد المنعم بن صالح التتم	عضو مجلس الإدارة	
5	عبد المنعم بن عبد المحسن العلي	عضو مجلس الإدارة	
الاعتماد			
كاتب المحضر والختم		التوقيع	
إبراهيم عبد الكريم الغدير		رئيس مجلس الإدارة	
		الأستاذ شاكر بن سلمان العليو	

