

محضر اجتماع مجلس الإدارة
للموافقة على السياسات و اللوائح

يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٤ /٠٦/٢٦ م

الجلسة	اليوم	التاريخ	المكان	وقت الجلسة
٠	الأربعاء	٢٠٢٤/٠٦/٢٦ م	أشجار كافية (غرفة اجتماعات)	٥ مساءً
عدد الحضور		المتغيبين	المعتذرين	
٨		١	١/ عارض صحي	

عقد اجتماع لمجلس إدارة جمعية الطاقة الخضراء في قاعة اجتماعات بأشجار كافية بالرياض، بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم: برئاسة الدكتور/ خالد بن ناصر الخريجي نائب رئيس المجلس .

أولاً: أسماء الحاضرين

العدد	الاسم	الصفة
١	د. خالد بن ناصر الخريجي	عضو مجلس إدارة نائب الرئيس
٢	د.م. مرعي بن سعد الوادعي	عضو مجلس إدارة
٣	أ.خالد عطشان العنزي	عضو مجلس إدارة
٤	أ.خالد بن محمد الحمود	عضو مجلس إدارة
٥	أ.د. عبد الرحمن عبد الله اليحيى	عضو مجلس إدارة
٦	أ. عبد الرحمن حمد السبهان	عضو مجلس إدارة
٧	اعتماد عبد الله المسعري	عضو مجلس إدارة
٨	م. طلال شامع العنزي	عضو مجلس إدارة

ثانياً: أسماء المعتذرين

العدد	الاسم	الصفة	سبب الاعتذار
١	د. فائزة بنت عبد الله المسعري	رئيس مجلس إدارة	عارض صحي

جدول الاعمال

الموضوع	البند
استعراض السياسات واللوائح الجديدة.	البند الأول
مناقشة التعديلات المطلوبة ان وجدت .	البند الثاني
التصويت على الموافقة.	البند الثالث

وقد تم تناول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة كالتالي:

الموضوع الأول: مناقشة استعراض السياسات واللوائح الجديدة

بيان الموضوع	توصية وقرار المجلس الإداري
<p>١. استعراض جميع السياسات واللوائح الجديدة،</p> <p>- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع من مشروع إلى مشروع اخر - سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر- سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات- سياسة آليات الرقابة والاشراف- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب- سياسة السلوك المهني - سياسة التعامل مع الشكاوى المنفذين والأطراف الثالثة- سياسة الاستثمار- سياسة تعارض المصالح - اللائحة الأساسية المعتمدة عدد ٢ - اجراءات التعامل مع المقبوضات -دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الاحاب- لائحة وأجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.</p> <p>آلية قبول أعضاء الجمعية - لائحة الصلاحيات المالية والإدارية- معايير اختيار المستشارين والمدربين والخبراء -اللائحة المالية نظام الرقابة الداخلية- لائحة تعيين المدير العام-لائحة شراء الأصول - لائحة المشتريات □ لائحة ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب □ آلية التدقيق لاختيار فعالية كفاية السياسات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.</p>	<p>أوصى المجلس على التالي :</p> <p>١- مراجعة جميع البنود .</p> <p>٢- التصويت بالإجماع على موافقة المجلس على جميع السياسات واللوائح.</p>
اكتمال مسوغات الاجتماع بالتوصيات وتحقيق التوصيات من خلال توقيع جميع الأعضاء على اعتماد جميع السياسات واللوائح .	مهورات التوصية

الموضوع الثاني : مناقشة التعديلات المطلوبة ان وجدت .

بيان الموضوع	١- مناقشة التعديلات المطلوبة ان وجدت .
المجلس الإدارة توصية وقرار	أوصى المجلس على التالي: <ul style="list-style-type: none"> مراجعة جميع البنود . التصويت بالإجماع على موافقة المجلس على التعديلات ان وجدت بالسياسات واللوائح..
مهورات التوصية	<ul style="list-style-type: none"> الاتفاق على العمل قدمًا على أي تصحيح أو تعديل في اللوائح والسياسات عند الحاجة ، لضمان ملاءمتها وفعاليتها.

الموضوع الثالث: التصويت على الموافقة.

بيان الموضوع	أوصى المجلس على التالي: بتنفيذ هذه السياسات واللوائح لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق أهداف الجمعية.
المجلس الإدارة توصية وقرار	تعتمد السياسات واللوائح كما هي مرفقة بهذا المحضر ، وتصبح سارية المفعول فوراً".
مهورات التوصية	<ul style="list-style-type: none"> تعزز الثقة بين الجمعية وأعضائها ، وكذلك بين الجمعية والمجتمع والشركاء. إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل إضافية أو صياغة أخرى ، أخبرني بذلك!

مصادقة أعضاء مجلس الإدارة بجلسته الثانية يوم الاربعاء ٢٢/٠٦/٢٠٢٤م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. خالد بن ناصر الخريجي	عضو مجلس إدارة نائب الرئيس	
٢	د.م. مرعي بن سعد الوادعي	عضو مجلس إدارة	
٣	أ.خالد عطشان العنزي	عضو مجلس إدارة	
٤	أ.خالد بن محمد الحمود	عضو مجلس إدارة	
٥	أ.د. عبد الرحمن عبد الله اليحيى	عضو مجلس إدارة	
٦	أ.أعتماذ عبد الله المسعري	عضو مجلس إدارة	
٧	م.طلال شامع العنزي	عضو مجلس إدارة	
٨	أ.عبدالرحمن حمد السبهان	عضو مجلس إدارة	

وإنه ولي التوفيق