



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

### الموضوع : مناقشة اعتماد سياسات الحوكمة للجمعية

إنه وفي يوم (الإثنين) الموافق: ١٤٣٩/٨/٨ هـ في مقر الجمعية عقد الاجتماع رقم (٨) لأعضاء مجلس الإدارة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية:  
أولاً: مناقشة كلاً من :

- ١- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .
- ٢- سياسة تعارض المصالح .
- ٣- سياسة الإحتفاظ بالوثائق واتلافها .
- ٤- سياسة الخصوصية للمانحين .
- ٥- الية تعويض الرئيس (المدير) التنفيذي
- ٦- صرف شيك مقابل دراسة جدوى لمشروع للجمعية ونثرات اخرى ورواتب الموظفين لشهر (١) لسنة ٢٠١٨ م .

هذا وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (الثامنة مساءً) من يوم (الأحد) الموافق ١٤٣٩/٦/٢٤ هـ وبحضور أعضاء المجلس كلاً من :-

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	هادي بن عائض العارضي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عائض عبدالرحمن الوسمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعود ضبعان المطيري	أمين الصندوق	
٤	منصور عبدالكريم التركي	الأمين العام	
٥	زاهر سعود المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالله محمد المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٧	حسين محمد العارضي	عضو مجلس الإدارة	
٨	فهد مسفر المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	باسم عائض المطيري	عضو مجلس الإدارة	



