

الرقم: 40819-1 | التاريخ 15/02/1446 | الموافق 19/08/2024 م

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (14)



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (14)

وقت و تاريخ الاجتماع	19 أغسطس 2024 4:00 pm	مكان الاجتماع	قاعة هنا الحبيب للاجتماعات
معد المحضر	أ. خالد القرشي أ. حسن محجب	الداعي للاجتماع	رئيس مجلس الادارة
تاريخ كتابة المحضر	20 أغسطس 2024		

جدول الأعمال:

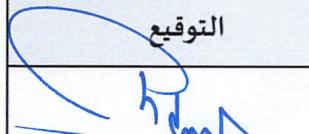
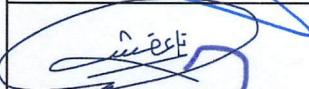
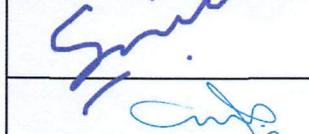
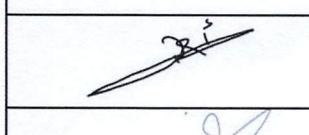
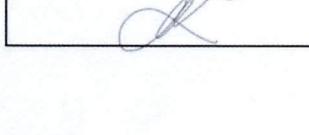
1. مناقشة خطة المؤشرات والنتائج حتى شهر يونيو 2024
2. مناقشة آلية التعامل مع مشاريع مكافحة+ وإمكانية مشاركة الجمعية.
3. مناقشة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.
4. إمكانية المشاركة في معرضي (Hotel&Hospitality expo 17-19 sep 2024 , BIBAN 5-9 nov 2024).
5. مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية .
6. مناقشة خطة تنمية الموارد المالية والاستدامة المالية.
7. مناقشة السياسات واللوائح التالية واعتمادها :
 - (1)الميثاق الأخلاقي
 - (2)إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
 - (3)آلية إدارة المتطوعين
 - (4)الدليل الاجرائي لتجنب تنبية العميل أو المتربع المشتبه به
 - (5)آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية
 - (6)آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
 - (7)تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
 - (8)آلية تعيين المدير التنفيذي وشئونه الوظيفية
 - (9)دليل الإجراءات المالية
 - (10)سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 - (11)سياسة الإبلاغ عن المخالفات
 - (12)سياسة التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
 - (13)سياسة التعامل مع المقيوضات
 - (14)سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
 - (15)سياسة تعارض المصالح
 - (16)سياسة خصوصية البيانات
 - (17)سياسة جمع التبرعات
 - (18)لائحة المشتريات والتعاقدات
 - (19)سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - (20)نظام الرقابة الداخلية
 - (21)لائحة السياسات المالية
 - (22)سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
 - (23)لائحة الموارد البشرية
 - (24)لائحة الصالحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية
 - (25)سياسة صرف المساعدات
 - (26)دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - (27)سياسة الاستثمار والأوقاف
 - (28)دليل مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - (29)لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط

التصنيفات والقرارات			#
#	التصنيفات	صاحب الاجراء	التاريخ
1	بعد الاطلاع على خطة المؤشرات وتقديرها شكر المجلس للادارة التنفيذية جهودها وامانة الى ضرورة العمل على تفعيل اللقاءات الأسبوعية مع كافة مجموعات مجلس الضيافة وربطها بخطة المؤشرات.	أ. أحمد السقاف	أسبوعين من تاريخه
2	تم الاتفاق على أن تكون المشاركة في مشاريع (مكاتبنة+) بناء على ارتباطها المباشر مع أهداف الجمعية وحسب الإمكانيات المتاحة بعد العرض على مجلس الإدارة.	أ. خالد القرشي	2024/08/25
3	تم استعراض طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكل من : أ. صالح الزميع، أ. أحمد العواجي، أ. مازن الحواشى، أ. أحمد السالم، أ. عبدالعزيز الشهري، أ. فهد السعدون، أ. عبدالله الغزواني، أ. نزار العويفي، أ. احمد الكاشقري، أ. سلطان الحارثي، د. محمد القرني . وتمت الموافقة بالاجماع على كافة الطلبات	أ. خالد القرشي	2024/08/20
4	تم استعراض نموذج المشاركة في معرض Hotel&Hospitality expo وتمت الموافقة بالاجماع على المشاركة وتکليف أ.تركي القرشي بتنسيق الحفل المصاحب للمعرض وأ.سلطان بصرافي بتنسيق جدول الزيارة لمدينة الرياض والأستاذ خالد القرشي يتولى التنسيق لمعرض BIBAN 2024.	أ. تركي القرشي أ. سلطان بصرافي أ. خالد القرشي	2024/09/17
5	الموافقة بالاجماع على موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/10 .	أ. خالد القرشي	2024/08/20
6	تم عرض خطة تنمية الموارد والاستدامة المالية واعتمادها.	أ. خالد القرشي	2024/08/20
7	تمت مناقشة السياسات واللوائح واعتمادها.	المجلس	2024/08/19

الخاتمة:

نحن نؤمن بأن هذا الاجتماع حق أهدافه بنجاح وأن المحاور التي جرى طرحها ومناقشتها بتفاصيلها الدقيقة ستساعد في تعزيز وتجويد قطاع المطاعم والمقاهي، شكرًا لمشاركتكم في هذا الاجتماع، ونتطلع إلى العمل معًا لتطوير هذا القطاع وتقديم خدمات عالية الجودة للجميع.

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	المنصب	التوقيع
م. عبد الله السلامة	رئيس مجلس الإدارة	
أ. تركي القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. سلطان بصراوي	عضو مجلس الإدارة	
أ. نايف المحمدي	عضو مجلس الإدارة	
أ. احمد السقاف	عضو مجلس الإدارة	
أ. خالد القرشي	المدير التنفيذي المكلف	