

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (14)

وقت وتاريخ الاجتماع	19 اغسطس 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 اغسطس 2024		

جدول الاعمال:

1. مناقشة خطة المؤشرات والنتائج حتى شهر يونيو 2024
2. مناقشة آلية التعامل مع مشاريع مكاتفة+ 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 تنبيه العميل أو المتبرع 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 وشؤونه 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 المقبوضات
- (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 الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية
- (25)سياسة صرف المساعدات
- (26)دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- (27)سياسة الاستثمار والادخار
- (28)دليل مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- (29)لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه
- (30)آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مكافحة تمويل الإرهاب

التوصيات والقرارات			
#	التوصيات	صاحب الاجراء	التاريخ
1	بعد الاطلاع على خطة المؤشرات وتقييمها شكر المجلس للإدارة التنفيذية جهودها وإشارة 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 (مكاتفه+) بناء على ارتباطها المباشر مع أهداف الجمعية وحسب الإمكانية 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 الحواشي، أ. أحمد السالم، أ. عبدالعزيز الشهري، أ. فهد السعدون، أ. عبدالله الغزواني، أ. نزار العوفي، 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 وتكليف أ.تركي القرشي بتنسيق الحفل المصاحب للمعرض و أ.سلطان بصراوي بتنسيق جدول الزيارة لمدينة الرياض والأستاذ خالد القرشي يتولى التنسيق لمعرض BIBAN2024 .	أ.أ.تركي القرشي أ.سلطان بصراوي 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 حقق أهدافه بنجاح وأن المحاور التي جرى طرحها ومناقشتها بتفاصيلها الدقيقة ستساعد في تعزيز وتجويد قطاع المطاعم والمقاهي، شكراً لمشاركتكم في هذا الاجتماع، ونتطلع إلى العمل معاً لتطوير هذا القطاع وتقديم خدمات عالية الجودة للجميع.

حضر الاجتماع كلامن:		
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. أحمد السقاف	عضو مجلس الإدارة	
أ. خالد القرشي	المدير التنفيذي المكلف	