

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| التاريخ       | 1446/7/5هـ الموافق 2025/1/5م |
| مكان الاجتماع | مقر الجمعية                  |
| رقم المحضر    | (1) لعام 2025م               |
| الوقت         | الساعة 7:00 مساءً            |





### جدول الاجتماع

1. مناقشة واعتماد اتفاقية شراء نظام رافد.
2. مناقشة طلب منحة الدعم التأسيسي من صندوق دعم الجمعيات.
3. مناقشة مذكرة الشراكة المجتمعية بين الجمعية وجمعية التنمية الأهلية بالحلة
4. مناقشة واعتماد تحويل الرصيد من جمعية أم الحمام الخيرية الى الجمعية.
5. مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات التالية:-  
أ- سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.  
ب- سياسة آلية الرقابة والأشراف على المنظمة.  
ت- سياسة أنظمة الموارد البشرية.

### القرارات والتوصيات

1. تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد اتفاقية شراء نظام رافد.
2. تمت الموافقة بالاجماع على التقديم في منحة الدعم التأسيسي من صندوق دعم الجمعيات.
3. تمت الموافقة بالاجماع على توقيع مذكرة الشراكة المجتمعية بين الجمعية وجمعية التنمية الأهلية بالحلة
4. تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد تحويل الرصيد من جمعية أم الحمام الخيرية الى الجمعية.
5. تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد اللوائح والسياسات التالية:  
أ- سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.  
ب- سياسة آلية الرقابة والأشراف على المنظمة.  
ت- سياسة أنظمة الموارد البشرية

### أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم                     | المنصب           | التوقيع   |
|---------------------------|------------------|---|
| 1. أحمد جعفر اليوسف       | رئيس المجلس      |  |
| 2. حسين تركي المتروك      | نائب رئيس المجلس |  |
| 3. محمد يوسف اليوسف       | عضو              |  |
| 4. موسى مهدي الجنبي       | عضو              |  |
| 5. إسماعيل إبراهيم المادح | عضو              |  |