



التاريخ: .....  
الرقم: .....  
المرفقات: .....

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية جو الخيرية

### لإصدار سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق ١٤٣٨/١١/١٣م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة /رئيس المجلس وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السادسة مساءً وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة قرار إصدار سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وهي كالتالي:

١- استقبال البلاغات عن طريق المدير التنفيذي وفي حال كان المدير التنفيذي معنياً بالمخالفة يقدم البلاغ إلى نائب الرئيس أو رئيس مجلس الإدارة .

٢- ترفع البلاغات المستلمة من المدير التنفيذي إلى اللجنة المختصة لاستقبال البلاغات برئاسة رئيس المجلس أو نائبه وعضوية الرئيس التنفيذي والمدير المالي واثنان من أعضاء مجلس الإدارة .

٣- تتخذ اللجنة الإجراءات التي تراها مناسبة للتعامل مع البلاغات بسرية تامة دون الكشف تحت أي ظرف عن صاحب البلاغ.

٤- ترفع البلاغات المستلمة من اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الإدارة لاعتماد الاجراء المقترح اتخاذه بشأن البلاغ.

٥- يتم حفظ البلاغات وتقارير التحقيق والوثائق المعززة ووثائق التحقق لدى المدير التنفيذي .

٦- اللجنة هي المسؤولة عن مراجعة وتحديث السياسة .

### قد اتخذ المجلس القرارات التالية:

تمت الموافقة على ما سبق طرحه من آلية بخصوص سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وعلى ذلك تم توقيع أعضاء مجلس الإدارة

| م  | الاسم                           | التوقيع | م  | الاسم                              | التوقيع |
|----|---------------------------------|---------|----|------------------------------------|---------|
| ١  | سلطان بن سعد بن محمد الحمالي    |         | ٢  | عبيد بن عبدالرحمن بن عبيد القحطاني |         |
| ٣  | عبد الله بن سعيد السابر         |         | ٤  | محمد بن سعد بن دبيان الحمالي       |         |
| ٥  | محمد بن سعد بن عبدالله السابر   |         | ٦  | حمود بن مبارك بن محمد الحمالي      |         |
| ٧  | نابيف بن مهدي بن مناحي الحمالي  |         | ٨  | عبدالله بن حمود بن سعد الحمالي     |         |
| ٩  | عبدالله بن محمد بن مسفر الحمالي |         | ١٠ | احمد بن محمد بن عبدالصادق هاشم     |         |
| ١١ | رمضان بن عوض بن عطية محمد       |         | ١٢ | محمد بن عبد التواب بن محمد عيسى    |         |
| ١٣ | دعاء بنت محمد بن عبدالله الغني  |         |    |                                    |         |

رئيس مجلس إدارة الجمعية



التوقيع/

الاسم/ محمد بن سعد الحمالي