



جمعية خيرية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص (499)
A charity organization registered with the National Center for Non-Profit Sector Development - authorization (499)

قرار مجلس الإدارة رقم 19 – محضر رقم (14 - 5 - 92)

الإفصاحات الثلاثة لمجلس الإدارة

بناء على القرار الإداري الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (127186) وتاريخ 1444/08/13 هـ.

وإشارة للفقرة رقم (12) من المادة الرابعة والستون المرتبطة بالتقرير الذي تصدره الجمعية سنوياً، والتي تنص على "معلومات تفصيلية عن الأعمال أو العقود التي فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الموظفين القياديين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها، ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل. فعلى الجمعية الإفصاح عن ذلك"

والإفصاحات المطلوبة في تقييم الحوكمة هي ثلاثة، كما يلي:

1. الإفصاح عن وجود تعاقدات بين شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
2. الإفصاح عن وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة.
3. الإفصاح عن وجود علاقة عائلية بين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القياديين في الجمعية.

وبناءً على قرار المجلس، فإن رئيس مجلس الإدارة يقرر ما يلي:

أولاً: يقر مجلس الإدارة بالإفصاحات التالية:

1. الإفصاح عن عدم وجود تعاقدات بين شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
2. الإفصاح عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة.
3. الإفصاح عن عدم وجود علاقة عائلية بين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القياديين في الجمعية.

ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم بن حسن المرزوقي