

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام ٢٠٢٣		
الموقع: عن بعد	اليوم: الخميس التاريخ: ٢/فبراير/٢٠٢٣ م الساعة ٦:٠٠ مساء	التاريخ والوقت
المنصب	الاسم	الحضور
رئيس	الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله	
نائب الرئيس	المهندس/ فهد بن محمد المطوع	
عضو	الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري	
عضو	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	
عضو	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقبرن	
عضو	الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن المهنا	
عضو	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد	
عضو	الأستاذ/ حسام عبدالرحمن الصالح	
عضو	الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العجلان	
جدول الأعمال		
<ol style="list-style-type: none"> ١. الاطلاع على قرارات المجلس السابقة. ٢. مناقشة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية واعتمادها. ٣. مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية. ٤. مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية. ٥. مناقشة استطلاعات الرأي المعدة للموظفين والمجتمع والمستفيدين والمتطوعين. ٦. الاطلاع على النموذج الشامل الخاصة بالحوكمة ٧. الهيكل التنظيمي ٨. ما يستجد من أعمال. 		

وقائع الاجتماع

البند الثاني/ مناقشة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية واعتمادها.

القرار: ناقش أعضاء المجلس اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية وتم اعتمادها وهي:

1	إجراءات التعامل مع المقبوضات	29	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
2	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به	30	سياسة آلية الرقابة على المنظمة
3	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	31	سياسة تعارض المصالح
4	اللائحة المالية	32	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
5	آلية استرداد التبرع للمتبرع	33	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
6	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	34	سياسة جمع التبرعات
7	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	35	سياسة خصوصية البيانات
8	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	36	سياسة قواعد السلوك
9	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	37	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
10	مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	38	صلاحيات مجلس الإدارة
11	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية	39	لائحة المشتريات والتعاقدات

لائحة المشتريات	40	سياسة إدارة المتطوعين	12
لائحة تعيين المدير التنفيذي	41	سياسة إدارة المخاطر	13
لائحة تنظيم العمل والموارد البشرية	42	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	14
لائحة شراء الأصول	43	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	15
لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع للمستفيد النهائي	44	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	16
نظام الرقابة الداخلي	45	سياسة الاستثمار	17
الميثاق الأخلاقي	46	سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	18
لائحة صرف المساعدات للمستفيدين	47	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	19
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	48	لائحة السياسات المالية والإدارية	20
نموذج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	49	لائحة وادوار مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	21
لائحة وادوار مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب	50	ملف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	22
آلية تدقيق لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب	51	مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	23
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب	52	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب	24

25	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب	53	قرار تعيين مسؤول الالتزام
26	الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام	54	آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل ارهاب
27	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسيل الاموال	55	إجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص آخر ذو علاقه بشبهة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
28	إجراءات فحص لضمان معايير عاليه عند التوظيف	56	آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
البند الثالث/ مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.			
القرار: ناقش الأعضاء تعيين مراجع داخلي للجمعية، وتم الاتفاق على ترشيح الأستاذ/ ياسر العطاوي.			
البند الرابع/ مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية.			
القرار: ناقش أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة تنفيذية، واتفق الأعضاء على تشكيل اللجنة من الاتية أسمائهم وهم: <ol style="list-style-type: none"> ١. فهيد جعيري الدوسري "رئيس اللجنة" ٢. يزيد خالد الرشيد "عضو" ٣. ماجد عبدالرحمن المهنا "عضو" 			
البند الخامس/ مناقشة استطلاعات الرأي المعدة للموظفين والمجتمع والمستفيدين والمتطوعين.			
القرار: اطلع أعضاء المجلس على الاستطلاعات المرفوعة وتم اعتماد ما جاء فيها.			
البند السادس/ الاطلاع على النموذج الشامل الخاصة بالحوكمة.			
القرار: اطلع أعضاء المجلس على النموذج الشامل الخاص بالحوكمة وتم اعتماد ما جاء فيها.			
البند السابع/ الهيكل التنظيمي.			
القرار: ناقش أعضاء مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وتقسيم الإدارات للجمعية وتم اعتماد ما جاء فيه.			
اعتماد أعضاء المجلس			
الاسم		التوقيع	
الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله			

	المهندس/ فهد بن محمد المطوع
	الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقبرن
	الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن المهنا
	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد

