

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ م

محضر الاجتماع لمجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٦ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٢/١٠/١٤٤٧ هـ	الموافق	٣١/٠٣/٢٠٢٦ م	٦:٣٠ مساءً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه قد عقد الاجتماع لمجلس الإدارة في الجمعية وبدأ الاجتماع الساعة ٦:٣٠ مساءً . وناقش جدول لأعمال التالية:						

١. الترحيب بالأعضاء
٢. الاطلاع على اللوائح والسياسات للجمعية ومناقشتها
٣. مناقشة إقامة دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل
٤. مقترح إقراض الجمعية مبلغ مالي من أعضاء مجلس الإدارة .
٥. ما يستجد من أعمال.

التوصيات

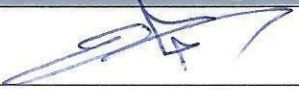
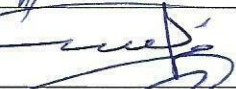
بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، تم شكر الأعضاء على ما قدموه خلال الفترة وتم الشروع بمناقشة النقاط التالية:

١. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على اللوائح والسياسات للجمعية وهي: سياسة إدارة المخاطر - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الاستثمار - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصرفيات الإدارية والعمومية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة اليات الرقابة والاشراف سياسة تنظيم على الجمعية - سياسة تدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - سياسة تعارض المصالح سياسة خصوصية - العلاقة مع المستفيدين والخدمات المقدمة لهم - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصيات البيانات وسرية بيانات المانحين والمتبرعين - سياسة مصفوفة الاصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢. لائحة الاستثمار - لائحة السياسات المالية - لائحة الصلاحيات المالية والإدارية - لائحة المشتريات لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي والية تعيينه - لائحة حفظ الوثائق والمكتبات والسجلات الخاصة - لائحة شراء الأصول - لائحة إجراءات اختيار المستفيد - دليل الإجراءات المالي - لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي - إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال - دليل السياسات والإجراءات لوحدة التطوع - الية استرداد التبرع للمتبرع - الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال - الميثاق الأخلاقي - سياسة الرقابة الداخلي - خطة تنمية الموارد المالية - الية إدارة طلبات العضوية - تقييم التهديدات والمخاطر - تقييم المخاطر الأول - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - الية إدارة المتطوعين المعتمدة - الية إدارة المتطوعين المعتمدة - المخاطر المتأصلة والكامنة - الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة الأموال وتمويل الإرهاب
٣. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إقامة دورات تدريبية وهي :
- دورة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب - دورة حوكمة مجالس الإدارة
مقترح إقراض الجمعية مبلغ من قبل مجلس الادارة قدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) . مائتان الف ريال

نظرا لحاجة الجمعية الى مبالغ مالية كميزانية تشغيلية لتحقيق مستهدفاتها في السنة الأولى لعام ٢٠٢٦م أقترح المجلس ان يقوم أعضاء المجلس بإقراض الجمعية بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال حيث سيقوم رئيس المجلس / خالد عبدالله النفيعي بإقراض الجمعية المبلغ أعلاه على أن يتم أعادته قبل نهاية فترة المجلس أو في حال توفر المبلغ في حسابات الجمعية

القرارات

تم الاطلاع والمناقشة والموافقة على التوصيات:
اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن عبدالله النفيعي	الرئيس	
٢	يوسف بن مصلح الجميحي	نائب الرئيس	
٣	بندر بن مسفر الجميحي	عضو	
٤	فهد بن عويض العتيبي	عضو	
٥	فيصل بن مسفر العتيبي	عضو	

وبالله التوفيق