

الرقم | ٢٠٢٥/٤
المرفقات | -
التاريخ | ٦ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٤ م



جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٣

البيانات والمعلومات

رقم المحضر	٢٠٢٥/٠٤
اليوم	الخميس
التاريخ	١٤٤٧/٠١/١١ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٧/٠٦ م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	٥:٠٠ م
انتهاء الاجتماع	٨:٣٠ م
عدد الحضور	٥ أعضاء .

محاورة محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٥/٤ م

إلى	من	تقديم	المحاورة
		رئيس مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - تم الدعم من مؤسسة إبراهيم العنقري بمشروع الأجهزة الطبية بمبلغ ٢٦٤٠٠ و - تنسيق مشروع الأجهزة باخذ عروض سعر مناسب وعرضه على أعضاء المجلس و توزيعها على المستفيدين خلال الربع الثاني بعدد (١٠٠) مستفيد - مراجعة الربع الأول والربع الثاني - اعتماد سياسات ولوائح الجمعية التالية (سياسة خصوصية البيانات - سياسة تعارض المصالح - سياسة الية المتطوعين - دليل السياسات والأجرات المالية والمحاسبية - لائحة الموارد البشرية - سياسة الية صرف المساعدات - لائحة شراء الأصول - لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات - لائحة المشتريات - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد - سياسة جمع التبرعات - سياسات الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - نظام الرقابة الداخلي - الية التدقيق لاختيار فاعلية السياسات والإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة إدارة المخاطر - الميثاق الأخلاقي - الية قبول أعضاء الجمعية العمومية - الائحة المالية - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة مؤشرات واحراءات عمليات غسيل الأموال والإرهاب) - تكليف الأستاذ / نجلاء مهدي الرويثي داخلي - تعيين لجنة تدقيق ومراجعة داخلية : - ١- منال فهد الحميد - ٢- فهد عبدالله المتعب - ٣- هديل سعد العتيبي - رفع مشروع التدريب النوعي والمتخصص لبنك الجزيرة بمبلغ ١٣٠ الف و - الاطلاع على تقارير المخاطر التي تتعرض لها الجمعية وإقرار بخطة معالجة العمل بها - تقديم ورشة تعريفية عن نظام مكافحة عمليات غسيل الأموال ونظام تمويل الإرهاب - تقديم برنامج تعريفية لمجلس الإدارة - الاطلاع على نتائج استبيان قياس رضا أصحاب العلاقات - عقد ورشة عمل لتحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتقييمها وتوثيقها ويتم مراجعتها بشكل مستمر . - الاطلاع على سياسة و لوائح الجمعية ٢٠٢٥ م
			الختام

المرفق	م
خطاب تشكيل المجلس	٠١
اللائحة الأساسية	٠٢
رخصة الجمعية	٠٣

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة.
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية.

قررنا ما يلي :

- تم الموافقة و الدعم من مؤسسة إبراهيم العنقري بمشروع الأجهزة الطبية بمبلغ ٢٦٤٠٠ ٥
- تمت المناقشة و تنسيق مشروع الأجهزة باخذ عروض سعر مناسب وعرضه على أعضاء المجلس و توزيعها على المستفيدين خلال الربع الثاني بعدد (١٠٠) مستفيد
- تمت المراجعة مراجعة الربع الأول والربع الثاني
- تمت المناقشة والموافقة على اعتماد سياسات ولوائح الجمعية التالية) سياسة خصوصية البيانات - سياسة تعارض المصالح - سياسة الية المتطوعين - دليل السياسات والأجرات المالية والمحاسبية - لائحة الموارد البشرية - سياسة الية صرف المساعدات - لائحة شراء الأصول - لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات - لائحة المشتريات - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد - سياسة جمع التبرعات - سياسات الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - نظام الرقابة الداخلي - الية التدقيق لاختبار فاعلية السياسات والإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة إدارة المخاطر - الميثاق الأخلاقي - الية قبول أعضاء الجمعية العمومية - اللائحة المالية - سياسة التعامل مع المقبوضات- دليل مؤشرات واحراءات عمليات غسيل الأموال والإرهاب)
- تم اعتماد سياسة و لوائح الجمعية ٢٠٢٥ م
- تمت المناقشة والموافقة على تكليف الأستاذ / نجلاء مهدي الرويثي مراجع داخلي
- تمت الموافقة والمناقشة على تعيين لجنة تدقيق ومراجعة داخلية :
- ١- منال فهد الحميد
- ٢- فهد عبدالله المتعب
- ٣- هديل سعد العتيبي
- تمت الرفع مشروع التدريب النوعي والمتخصص لبنك الجزيرة بمبلغ ١٣٠ الف ٥
- وقد تم الدعم وقد تم صرف المكافآت الشهرية لمدير المشروع بمبلغ (٢٥٠٠) ٥ شهري من بداية المشروع للاستاذة / زعيمة العتيبي والعمل على بدء المشروع خلال الأيام القادمة بالتنسيق وعرض لفواتير عروض السعر للبنود حسب الموازنة الموجودة
- تمت الموافقة والاطلاع على تقارير المخاطر التي تتعرض لها الجمعية وإقرار بخطة معالجة العمل بها
- تمت الموافقة وتقديم ورشة تعريفية عن نظام مكافحة عمليات غسيل الأموال ونظام تمويل الإرهاب
- تمت الموافقة وتقديم برنامج تعريفي لمجلس الإدارة

الرقم | ٢٠٢٥/٤

المرفقات | -

التاريخ | ٦ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م

- تمت الموافقة والاطلاع على نتائج استبيان قياس رضا أصحاب العلاقات
- تمت الموافقة و عقد ورشة عمل لتحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتقييمها وتوثيقها ويتم مراجعتها بشكل مستمر .
- وقد اقرت التوصيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ: ١١ / ١ / ١٤٤٧ هـ الموافق
٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠٦ م :

٤	الأعضاء	الصفة	التوقيع
٠١	عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المتعب	رئيس مجلس الإدارة	
٠٢	سلطان عائض ناصر العتيبي	نائب رئيس المجلس	
٠٣	محمد صالح تركي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
٠٤	محمد سعد ماضي السهلي	عضو مجلس إدارة	
٠٥	عبدالله سعود عبد الرحمن السهلي	عضو مجلس إدارة	