

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(التاسعة) للعام المالي ٢٠٢٤م
اليوم / التاريخ	الاربعاء وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤م	الوقت	٤:٣٠م
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. أحمد بن محمد المحارب	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً
٤	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً
٥	أ. ماجد بن موسى الحمدان	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	٥د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	١٠د
٣	الاطلاع على محضر الاجتماع السابق	المشرف المالي	30د
٤	استعراض التقرير المالي الشهري لشهر ٩ للعام ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي	٥د
٥	مناقشة تنفيذ مشروع الصدقة اليومية	المدير التنفيذي	٥د
٦	استعراض مقترح صرف مبلغ صندوق دعم الجمعيات	المدير التنفيذي	٥د
٧	مناقشة جمع التبرعات من خلال رسائل sms	المدير التنفيذي	٥د
٨	مناقشة تعيين موظف الالتزام	المدير التنفيذي	٥د
٩	مناقشة اعتماد السياسات واللوائح الحديثة لعام ٢٠٢٤م الخاصة بالجمعية التالية -إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب -إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف -الوصف الوظيفي للوظائف المالية -آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب -استعراض تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة -دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	المدير التنفيذي	٢٠د

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة (التاسعة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
 - ٢- اطلع المجلس على التعاميم والخطابات الواردة.
 - ٣- اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وماتم بشأن قراراته.
 - ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ٩ من العام ٢٠٢٤م واعتماده.
 - ٥- الموافقة على تنفيذ مشروع الصدقة اليومية وجمع التبرعات له.
 - ٦- استعرض المجلس الدعم المقدم للجمعية من صندوق دعم الجمعيات بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال لصالح مشروع حفظها لتدوم وبعد الاطلاع على بنود صرفها حسب التالي : مقاطع تعريفية بمشروع حفظ النعمة ومقاطع قيمية لتوعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة وتقليل الهدر برامج تقدم لمدارس التعليم حول المبادرة تنفيذ لوحات خارجية على مستوى المحافظة للتحفيز توزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة.
 - ٧- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق رسائل sms
 - ٨- الموافقة على تعيين الأستاذ محمد بن عبدالعزيز أبانمي موظف التزام متطوعاً ويرتبط مباشرة بمجلس الإدارة
 - ٩- اعتماد السياسات واللوائح الحديثة لعام ٢٠٢٤م الخاصة بالجمعية بعد مناقشتها وادخال التعديلات اللازمة وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة التزام جميع الأطراف بها خلال العام الجاري
- وهي كالآتي:
- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
 - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
 - الوصف الوظيفي للوظائف المالية
 - آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
 - استعراض تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
 - دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد محضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.أحمد بن محمد المحارب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٤	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	
٥	أ. ماجد بن موسى الحمدان	عضواً	