

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣)

تاريخ الاجتماع : الثلاثاء ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ م

وقت الاجتماع : الساعة الخامسة مساءً.

مكان الاجتماع : في مقر الجمعية.

محاوّر الاجتماع :

تم الاطلاع على السياسات واللوائح التالية واعتمادها :

١/ تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. ٢/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

٣/ سياسة الاستثمار. ٤/ سياسة الاستئثار بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

٥/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٦/ سياسة تنظيم العلاقات مع أعضاء الجمعية العمومية

وتقديم الخدمات. ٧/ سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة. ٨/ مؤشرات وإجراءات عمليات غسل

الأموال وتمويل الأرباح. ٩/ دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. ١٠/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

١١/ سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة. ١٢/ سياسة تعارض المصالح. ١٣/ سياسة قبول الهبات.

١٤/ لائحة المشتريات. ١٥/ لائحة الموارد البشرية وشنون الموظفين. ١٦/ لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.

١٧/ نظام الرقابة الداخلية. ١٨/ إجراءات التعامل مع المقبوضات. ١٩/ اللائحة المالية.

التوصيات :

تم اعتمادها من مجلس الإدارة والتوقيع بالعلم على محتواها والله الموفق..

| م | الاسم | الصفة | السجل المدني | الجوال | التوقيع |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------|------------|---------|
| ١ | سالم علي صالح السالم | رئيس مجلس الإدارة | 1001902020 | 0504862840 | |
| ٢ | محمد غياض هزيم الدهمسي | نائب رئيس مجلس الإدارة | 1024853531 | 0562653353 | |
| ٣ | سرحان رجاء ملوح العنزري | المشرف المالي | 1017561208 | 0590288558 | |
| ٤ | عبدالله سالم علي السالم | عضو مجلس الإدارة | 1091559706 | 0531829000 | |
| ٥ | عبدالمالك حمد عبدالرحمن ال شيخ | عضو مجلس الإدارة | 1083006989 | 0555413085 | |