



## محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمير ( ٢٨ )

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. وبعد :  
بعد التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة فقد اتفقوا على ان يكون محضر الاعتماد المذكور ادناه  
بالتمير يوم الاثنين بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م وبعد موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة للجمعية :

### • تمت مناقشة المواضيع التالية :

الاطلاع على اقتراح رئيس مجلس الإدارة بإضافة سياسات ولوائح وإجراءات إضافية للجمعية وتكليف  
موظف بمهام مسئول الالتزام وتحديد مهامه وتكليف موظف بالنموذج الشامل في منصة الإفصاح وهي  
كالتالي :

- ١- الاطلاع على اللوائح والسياسات والإجراءات التالية ( لائحة وإجراءات اختيار المستفيد - آلية التحقق  
من وصول التبرع للمستفيد النهائي - لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد - لائحة شراء  
الأصول - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الى  
مشروع آخر - آلية التأكد من استحقاق المستفيد من الخدمة - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة  
تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات الإبلاغ في حال وجود اشتباه في عمليات غسل  
الأموال وتمويل الإرهاب - آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات  
والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في  
الجمعية )
- ٢- تكليف الأستاذ محمد يسلم مسعد الصيعري بوظيفة مسئول الالتزام بالجمعية وتحديد مهامه
- ٣- تكليف احمد صالح بن بشر بالنموذج الشامل في منصة الإفصاح.

## محضر الاجتماع:ـ

١- الموافقة على اللوائح والسياسات والإجراءات التالية واعتمادها ( (لائحة وإجراءات اختيار المستفيد - آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي - لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد - لائحة شراء الأصول - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر - آلية التأكد من استحقاق المستفيد من الخدمة - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات الإبلاغ في حال وجود اشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية )

٢- الموافقة على تكليف الأستاذ محمد يسلم مسعد الصيعري بوظيفة مسئول الالتزام بالجمعية وتحديد مهامه وهي :

- ١- إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تتضمن جميع نشاطات الجمعية وما يتعلق بها من أنظمة وضوابط ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
- ٢- الاطلاق على تقارير المراجع الخارجي .
- ٣- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية المختلفة .
- ٤- الاطلاع على السياسات والإجراءات المستحدثة بالجمعية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح والمنشورات السارية .
- ٥- التأكد من التقيد بسياسة الالتزام الموضوعية ومراجعتها بشكل دوري العمل على نشر ثقافة الالتزام في الجمعية المالية، ورفع الوعي بأهمية الالتزام.
- ٦- رفع تقارير دورية الى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة الالتزام.
- ٧- التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمعتمدة لدى الجمعية متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبقة.
- ٨- التأكد من استلام جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية ومتابعة جميع إدارات الجمعية في تطبيقها.
- ٩- التعاون مع المراجع الداخلي للجمعية.
- ١٠- إرسال الردود على التعاميم والخطابات إلى الجهات الرقابية.
- ١١- المتابعة والرد على الشكاوى التي تصل للجمعية.
- ١٢- إعداد سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ١٣- مراجعة تقارير إدارات الجمعية المرسلة الى الجهات الرقابية.
- ١٤- تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام.
- ١٥- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها.

٣- الموافقة على تكليف احمد صالح بن بشر بالنموذج الشامل في منصة الإفصاح .



• اتخذ المجلس حيال هذه المحاور القرارات المذكورة أعلاه:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد علي يسلم الصيعري	رئيس الجمعية	
٢	محمد حسن سالمين الجوهي	نائب الرئيس	
٣	علي سعيد عبدالله النهدي	المشرف المالي	
٤	صالح طالب صالح الكربي	عضو	
٥	شيبان عامر صالح الصيعري	عضو	