

محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير (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 بالتمرير يوم الاثنين بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤م وبعد موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة للجمعية :

• وتمت مناقشة المواضيع التالية :

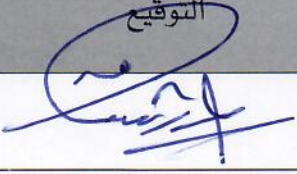
الاطلاع على اقتراح رئيس مجلس الإدارة بإضافة سياسات ولوائح وإجراءات إضافية للجمعية وتكليف موظف بمهام مسئول الالتزام وتحديد مهامه وتكليف موظف بالنموذج الشامل في منصة الإفصاح وهي كالتالي :

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.

• اتخذ المجلس حيال هذه المحاور القرارات المذكورة أعلاه:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد علي يسلم الصيعري	رئيس الجمعية	
٢	علي سعيد عبدالله النهدي	المشرف المالي	
٣	شيبان عامر صالح الصيعري	عضو	