

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس

في يوم الثلاثاء ٢٥/٠٦/١٤٤٧هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٥م

تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية ازدهار لتنمية الأحياء بمقر الجمعية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

جدول الأعمال

١. مناقشة موضوع مراجعة المخاطر والامتثال
٢. مناقشة الربع الرابع الصادر من المحاسب القانوني
٣. مناقشة طلب اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بجمعية ازدهار لتنمية الأحياء بالمحلاني علي النحو التالي:
أولا السياسات :

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- سياسة اليات الرقابة والاشراف علي الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
- سياسة إدارة المتطوعين
- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطرافها
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الاستثمار
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة قواعد السلوك
- سياسة المكافآت والامتيازات
- سياسة التعامل مع المقبوضات
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر
- الية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
- سياسة صرف المساعدات

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المرفقات:

- سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال بما فيه ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال لأعضاء مجلس الإدارة
- برامج توعية وتطويرية في اللوائح والأنظمة
- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
- اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- الية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

ثانيا اللوائح :

- لائحة المشتريات
- لائحة شؤون المستفيدين
- نظام الرقابة الداخلي
- لائحة الموارد البشرية
- اللائحة المالية
- لائحة صلاحيات المجلس
- لائحة تعيين المدير التنفيذي
- لائحة صرف المساعدات
- قرار تعيين مسئول الالتزام
- لائحة أدوار ومسئوليات مجلي الإدارة تجاه مكافحة غسل الاموال

القرارات والتوصيات

١. اعتماد ما تم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع
٢. تم مناقشة واعتماد تقرير الربع الرابع الصادر من المحاسب القانوني
٣. تم اعتماد هذه السياسات واللوائح الخاصة بجمعية ازدهار لتنمية الأحياء

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً . وتم تحرير هذا المحضر واعتماده من أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صاطي حسين صاطي الحربي	رئيس مجلس الإدارة		٤	محمد عبدالله سالم الحربي	عضو مجلس إدارة	
٢	فالح عيسى سالم الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة		٥	يوسف عبدالله سالم الحربي	عضو مجلس إدارة	
٣	يوسف موسي سالم الحربي	عضو مجلس إدارة		٦			

رئيس مجلس الإدارة

صاطي حسين صاطي الحربي

