



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:
ففي يوم **الثلاثاء** بتاريخ **١٤٤٦/٠٧/٠٧هـ** الموافق **٢٠٢٥/٠١/٠٧م** في تمام الساعة الثامنة مساءً في الدورة الأولى للسنة الأولى فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه **الأول** بمقر الجمعية، وذلك لمناقشة:
١- عرض متطلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٥م.

التوصيات:

١- اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالحوكمة لعام ٢٠٢٥م ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية، وهي:

١- سياسة خصوصية البيانات.
٢- سياسة تعارض المصالح.
٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٥- سياسة قواعد السلوك.
٦- سياسة مصفوفة الصلاحيات.
٧- سياسة جمع التبرعات.
٨- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٩- سياسة آلية الرقابة على المنظمة.
١٠- سياسة إدارة المخاطر.
١١- سياسة التعامل مع الشركاء.
١٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
١٣- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٤- سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٥- سياسة دليل المؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٦- سياسة الاستثمار.
١٧- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات.
١٨- قائمة الشكاوى والاستفسارات.
١٩- قياس رضا المستفيدين.
٢٠- نظام الرقابة الداخلية.



٢١-المجلس الإشرافي.
٢٢-الهيئة الإدارية.
٢٣- دليل الحوكمة.
٢٤-الميثاق الأخلاقي.
٢٥- دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية.
٢٦-لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
٢٧-إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٢٨-آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
٢٩-آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
٣٠- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣١-سياسة صرف المساعدات.
٣٢-سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٣٣-عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة التي قد تُستغل من قبل ممولي الإرهاب.
٣٤-لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣٥-ما يفيد أن مسؤول الالتزام من المستوى الإدارة العليا.
٣٦-ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
٣٧-الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام.
٣٨-إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف ..
٣٩-اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية.
٤٠-لائحة إدارة المتطوعين.
٤١-لائحة صلاحية مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من للمجلس.
٤٢-تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بلوائح وأنظمة الجمعية.
٤٣-النموذج الشامل لعام ٢٠٢٥م.
٤٤-المخاطر المتأصلة والكامنة.
٤٥-اللائحة الأساسية للجمعية.
٤٦-لائحة السياسات المالية.
٤٧-لائحة الموارد البشرية.



٤٨-لائحة صلاحيات المشرف المالي.
٤٩-نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
٥٠-نظام مكافحة غسيل الأموال.
٥١-مواد حوكمة الجمعيات.
٥٢-لجنة التخطيط والتطوير.
٥٣-لجنة البرامج والأنشطة.
٥٤-لجنة إدارة المخاطر.
٥٥-لجنة الموارد المالية والاستثمار.
٥٦-اللجنة التنفيذية.
٥٧-لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
٥٨-لائحة وإجراءات المشتريات.
٥٩-إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
٦٠-الوصف الوظيفي للمحاسب.
٦١-لائحة وإجراءات شراء الأصول.
٦٢-لائحة التعاقد والمشتريات.
٦٣-لائحة وإجراءات المستفيدين.
٦٤-لائحة متابعة النقد من المتبرع للمستفيد.
٦٥-إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٦٦-آلية إدارة المتطوعين.
٦٧-آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين.
٦٨-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٦٩-سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب.
٧٠-سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧١-القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
٧٢-لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.
٧٣-سجل التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧٤-قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم والمدة المتاحة لهم.



٧٥- لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين.
٧٦- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب.
٧٧- آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧٨- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال.
٧٩- آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨٠- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال.

٢- أوصى المجلس باعتماد تعيين الأستاذ: إبراهيم بن عبدالله عطيه الحضريتي بمهام مسؤول موظف الالتزام.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حسن أحمد عبده المهداوي	رئيس المجلس	
٢	أحمد حسن أحمد المهداوي	نائب الرئيس	
٣	حمود عبدالله إبراهيم البركاتي	عضو	
٤	أحمد عواض محمد المزيبي	عضو	
٥	أحمد عبده عبدالله العمشاني	عضو	