محضر اجتماع مجلس الإدارة الثانيمن العام ٢٠٢٢م						
اليوم	التاريخ	الوقت				الموقع
الخميس	٢٠٢٢/٠٦/٣٠م	من	١:٠٠م	إلى	٢:٠٠م	مقر الجمعية

جدول الأعمال	م	الأعمال
	١	التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٢م
	٢	اللوائح والسياسات والإجراءات والأدلة

المقدمة: بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء، وتم بعدها مناقشة المحاور التالية:-

المحاور:

الموضوع	العرض	التوصية
التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٢م	تم استعراض التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٢م المعد من قبل أمين الصندوق	اعتماد التقرير المالي
اللوائح والسياسات والإجراءات والأدلة	تم استعراض اللوائح والسياسات والاجراءات والأدلة التالية: سياسة إدارة المتطوعين ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ، سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال ، سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة ، تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لها، سياسة آلية المخاطر ، سياسة آلية المراقبة على المنظمة ، سياسة مصفوفة الصلاحيات ، سياسة قواعد السلوك ، سياسة جمع التبرعات ، سياسة خصوصية البيانات ، سياسة تعارض المصالح ، لائحة صرف المساعدات ، اللائحة المالية ، لائحة الموارد البشرية ، نظام الرقابة الداخلية ، صلاحيات المشرف المالي ، آلية قبول أعضاء مجلس الإدارة ، صلاحيات مجلس الإدارة ، لائحة تعيين المدير التنفيذي ، لائحة تنظيم العمل ، الميثاق الأخلاقي ، نظام مكافحة غسل الأموال ، نظام جرائم الإرهاب وتمويله ، دليل الحسابات الموحد ، برنامج التحول الوطني ، اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الموحد ، لائحة السياسة المالية ، دليل الإجراءات المالية ، سياسة الاستثمار ، لائحة وإجراءات المشتريات ، إجراءات التعامل مع المقبوضات ، قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال	اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات والأدلة
المراجع الداخلي	تم مناقشة تكليف الأستاذ عبدالرحمن صنت العمري ليقوم بمهام المدقق الداخلي ومراجعة خطط الجمعية الاستراتيجية والتشغيلية ومطابقتها مع واقع العمل. وكذا رصد أي مخالفات بالجمعية وأي أخطار أو انحرافات تضر	تكليف الأستاذ عبدالرحمن صنت العمري

	بالجمعية ورفع تقارير دورية للمجلس وتقارير فورية عند وجود ملاحظات تستدعي ذلك ويكون المدقق مستقل ومفوض بالتقصي والبحث في جميع أقسام الجمعية.	مراجع داخلي بداية من اليوم وتعميم القرار

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد بن زيد بن حماد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالرحمن بن عياد السميري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعد بن فضي بن مصلح الحربي	أمين الصندوق	
٤	عبدالله بن عواض بن فاضي الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٥	حامد بن سيحان بن معيض الحربي	عضو مجلس الإدارة	