



**محضر جلسة مجلس الإدارة رقم 25/01 / 25/07 / 1446 هـ الموافق 25/01/2025 م**

عقد مجلس الإدارة اجتماعاً حضورياً يوم السبت عند الساعة 12:30 مساءً وشارك فيه كل من:

الصفة	الاسم	الرمز	الصفة	الاسم	الرمز
عضو	عمار ياسر الناصر	##	الرئيس	نوح حسين مرار	##
عضو	وليد جعفر حيان	##	نائب الرئيس	حسين منصور الشيخ	##
عضو	عبد الله رضي آل حمدان	##	عضو	ضياء عبد الرؤوف آل غزوبي	##

وقد تغيب عن هذا الاجتماع محمد حسين آل غزوبي لظروف صحية.

وبعد استعراض جدول أعمال الاجتماع، تم مناقشة التالي:

**أولاً: تعيين مدير تنفيذي للجمعية:**

بعد الإعلان عن حاجة الجمعية لمدير تنفيذي، وبعد استقبال السير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، اتفق مجلس الإدارة على اختيار الأخي/ باسم عبد الله علي آل غزوبي برقم سجل مدنی: [REDACTED] والبدء في أولى إجراءات تعيينه عبر إخطار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

**ثانياً: مستجدات الخطة التشغيلية للعام 2025:**

تمت الموافقة المبدئية من قبل الجهة الإشرافية على الخطة التشغيلية للعام 2025 على أن تكون الخطة القادمة رفع تفاصيل كل برنامج على حدة عبر البريد الإلكتروني الخاص بموافقات الجهة المشرفة خلال 10 أيام من الموافقة المبدئية.

**ثالثاً: طلبات العضويات الجديدة:**

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على انضمام الأشخاص التالية أسماؤهم لعضوية الجمعية:

- مهدي منصور محمد حسين الشيخ محمد صالح
- مهدي سعيد مهدي الحويلي.

عبد الله رضي آل حمدان	وليد جعفر حيان	عمار ياسر الناصر	ضياء عبد الرؤوف آل غزوبي	محمد حسين آل غزوبي	حسين منصور الشيخ	نوح حسين آل مرار
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]



#### رابعاً: مناقشة اللوائح والسياسات

تم اعتماد كافة السياسات التالية:

(سياسة تعارض المصالح - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات للموقع الالكتروني - سياسة خصوصية البيانات - سياسة آلية إدارة النطوع - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة صرف المساعدات - سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسات وإجراءات حفظ السجلات - سياسات الاستثمار - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية تحديد رواتب المدير التنفيذي والقياديين - الميثاق الأخلاقي للعاملين - إجراءات تحذير العميل من غسل الأموال - تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال - لائحة السياسات المالية - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل الإجراءات المالية - لائحة المشتريات - إجراءات التعامل مع المقبولات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر - سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين - لائحة صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - آلية للتأكد من استحقاق المستفيد - القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها - لائحة الموارد البشرية - نظام الرقابة الداخلي)

#### خامسًا: المدير المالي

بعد الإعلان عن حاجة الجمعية مدير مالي، وبعد استقبال السير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، اتفق مجلس الإدارة على اختيار الأخ/ خالد عبد الكريم عبدالله آل عاشور برقم سجل مدني:

وقد اختتمت الجلسة في الساعة الثانية 2:00 مسأء

عبد الله رضي آل حمدان	وليد جعفر حيان	عمار ياسر الناصر	ضياء عبدالرؤوف آل غزوبي	محمد حسين آل غزوبي	حسين منصور الشيخ	نوح حسين آل مرار