



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

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

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

وقد تغيب عن هذا الاجتماع محمد حسين آل غزوي 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 الأخ/ باسم عبد الله علي آل غزوي برقم سجل مدني: [REDACTED] والبدء في أولى إجراءات تعيينه عبر إخطار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

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

تمت الموافقة المبدئية من قبل الجهة الإشرافية على الخطة التشغيلية للعام 2025م على أن تكون الخطوة 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 الخويلدي.

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



#### رابعاً: مناقشة اللوائح والسياسات

تم اعتماد كافة السياسات التالية:

(سياسة تعارض المصالح - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات للمواقع الالكترونية - سياسة خصوصية البيانات - سياسة وآلية إدارة التطوع - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة صرف المساعدات - سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسات وإجراءات حفظ السجلات - سياسات الاستثمار - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية تحديد رواتب المدير التنفيذي والقياديين - الميثاق الأخلاقي للعاملين - إجراءات تجنب تنبيه 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 المالي - لائحة المشتريات - إجراءات التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى 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)

#### خامساً: المدير المالي

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

وقد اختتمت الجلسة في الساعة الثانية 2:00 مساءً

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