

## معرض اجتماع رقم ( 2 ) في 25/5/2021م

انه في يوم الثلاثاء 14/10/1442هـ الموافق 2021/5/25 م في تمام الساعة السابعة اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية عن بعد لمناقشة الموضوعات التالية :

- 1/ اقرار السياسات واللوائح  
2/ تعريف المجلس بمخاطر الارهاب وغسيل الأموال  
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

م	الموضوع	النتائج والتوصيات
1	اقرار السياسات واللوائح	<p>أقر مجلس الادارة النموذج الشامل والسياسات واللوائح التالية :</p> <p>السياسات :</p> <p>( سياسات وإجراءات مالية للاستثمار في الجمعية - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين - سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال - سياسة تعارض مصالح الجمعيات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - دليل ومؤشرات وإجراءات غسيل الاموال وتمويل الارهاب التعامل مع المقبوضات ) .</p> <p>اللوائح :</p> <p>( لائحة المساعدات العينية والنقدية - لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم العمل - لائحة لحفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات المعتمدة - لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة - لائحة وإجراءات للمشتريات - نظام الرقابة الداخلي - اللائحة المالية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - لائحة ادارة التطوع ) .</p>
2	تعريف المجلس بمخاطر الارهاب وغسيل الأموال	<p>استعرض رئيس مجلس الادارة المخاطر المترتبة على غسيل الاموال ومخاطر دعم الارهاب وقد اطلع أعضاء المجلس على هذه المخاطر واقر العمل على تلافئها .</p>

### الاعضاء المجتمعون

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ياسين محمد الغانمي	رئيس المجلس	
٢	عمر محمد الخالدي	نائب الرئيس	
٣	مقبول مطهر الدرهمي	عضواً	
٤	إسماعيل ناصر الكناني	عضواً	
٥	علي أحمد الخالدي	عضواً	
٦	مشعل عبدالعزيز الفلاحي	عضواً	
٧	راجح موسى العبدلي	عضواً	
٨	ياسين حسين الدرهمي	عضواً	
٩	عبدالرحمن عمر الفقيه	عضواً	

