

محضر اجتماع رقم (٢) في ٢٥/٥/٢٠٢١

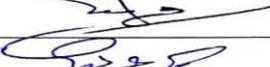
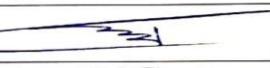
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/١٤ الموافق ٢٥/٥/٢٠٢١ م في تمام الساعة السابعة اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية عن بعد لمناقشة الموضوعات التالية :

١/ اقرار السياسات واللوائح

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

م	الموضوع	النتائج والتوصيات
١	اقرار السياسات واللوائح	<p>اقر 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 الاشتباہ بعمليات غسل الأموال - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - 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 مصروفات الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - دليل ومؤشرات واجراءات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التعامل مع المقبوضات) .</p> <p>اللوائح :</p> <p>(لائحة المساعدات العينية والنقدية - لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم العمل - لائحة لحفظ الوثائق والمكاتب والسجلات المعتمدة - لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات المنوحة من قبل مجلس الإدارة - لائحة و إجراءات للمشتريات - نظام الرقابة الداخلي - اللائحة المالية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - لائحة ادارة التطوع) .</p>
٢	تعريف المجلس بمخاطر الإرهاب وغسيل الأموال	استعرض رئيس مجلس الادارة المخاطر المرتبطة على غسيل الاموال ومخاطر دعم الإرهاب وقد اطلع اعضاء المجلس على هذه المخاطر واقرو العمل على تلافيها .

الاعضاء المجتمعون

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