

## محضر الاجتماع الدوري الثالث لعام 2023م

### محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 27 شوال 1444هـ، 17 مايو 2023
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع الدوري الثالث لعام 2023م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

### جدول الأعمال

1. الترحيب بالمشاركين
2. مناقشة الموافقة على اللوائح والسياسات للجمعية
3. مناقشة الموافقة على تخصيص الحسابات البنكية للمشاريع
4. مناقشة الموافقة على ورشة عمل للجمعية

### النتائج

1. بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد بن عبدالله الأحمد وأعضاء مجلس الإدارة، تم شكر الأعضاء على ما قدموه خلال الفترة المنصرمة وتم الشروع بمناقشة النقاط التالية:
2. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على اللوائح والسياسات للجمعية وهم: سياسة إدارة المخاطر - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الاستثمار - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصرفات الإدارية والعمومية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية - سياسة تدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - سياسة تعارض المصالح - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين والخدمات المقدمة لهم - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصيات البيانات - سياسة خصوصية وسرية بيانات المانحين والمتبرعين - سياسة مصفوفة الاصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - لائحة الاستثمار - لائحة السياسات المالية - لائحة الصلاحيات المالية والإدارية - لائحة المشتريات لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي والية تعينه - لائحة حفظ الوثائق والمكتبات والسجلات الخاصة - لائحة شراء الأصول - لائحة وإجراءات اختيار المستفيد - دليل الإجراءات المالي - لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي - إجراءات لتجنب تنيبه العميل عن غسل الأموال - دليل السياسات والإجراءات لوحدة التطوع - آلية استرداد التبرع للمتبرع - الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل

- عمليات لها علاقة بغسل الأموال - الميثاق الأخلاقي - سياسة الرقابة الداخلي - خطة تنمية الموارد المالية - الية إدارة طلبات العضوية - تقييم التهديدات والمخاطر - تقييم المخاطر الأول - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - الية إدارة المتطوعين المعتمدة - الية إدارة المتطوعين المعتمدة - المخاطر المتأصلة والكامنة - الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة الأموال وتمويل الإرهاب
3. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تخصيص بنك الرياض لمشروع الصداقات وبنك الراجحي تبرع عام
4. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عمل ورش تعريفية وثقافية داخل مقر الجمعية وهم : ورشة عمل الميثاق الأخلاقي - ورشة عمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب - البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة

## ملاحظات

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00م، وشكر الرئيس أعضاء مجلس الادارة على ماقدموه، وتم تكليف المسؤول التنفيذي ماورد به من قرارات.

جمعية ملاذ الخير  
للإسكان التنموي

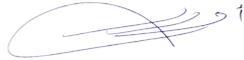
سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	أحمد عبدالله الاحمد	رئيس مجلس الادارة	
2	أحمد عبدالله السعيد	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	ابراهيم علي العطايفي	عضو مجلس الادارة	
4	جاسم محمد الدليم	مدير إدارة تقنية المعلومات	
5	علي صالح السويلم	المشرف المالي	
6	كاظم ياسين الحريب	عضو مجلس الادارة	
7	أحمد حسين البراهيم	عضو مجلس الادارة	
8	أحمد صلاح البراهيم	مدير ادارة الحوكمة	
9	أحمد عبدالقادر الدليم	عضو مجلس الادارة	
10	توفيق ناصر بوشاجع	عضو مجلس الادارة	
11	جعفر صالح السويلم	مدير إدارة خدمات المستفيدين	
12	خالد علي العميرين	عضو مجلس الادارة	
13	عبدالله علي الراشد	عضو مجلس الادارة	

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد عبدالله الاحمد



نائب رئيس المجلس  
أحمد عبدالله السعيد



المدير التنفيذي  
أحمد عبدالله الاحمد



