



## محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى

| بيانات الاجتماع |                          |        |              |
|-----------------|--------------------------|--------|--------------|
| التاريخ         | 2023/12/6 هـ 1445/5/23 م | الوقت  | 05:00 مساء   |
| اليوم           | الأربعاء                 | المكان | عن طريق Zoom |

### جدول الأعمال

| م             | المحاور  |
|---------------|--|
| المحور الأول  | إعادة تعديل المجلس بناء على اللائحة المحدثة                                    |
| المحور الثاني | استعراض تقرير منجزات الجمعية للربع الثالث من العام 2023 م                      |
| المحور الثالث | مناقشة تقرير المالية للربع الثالث من العام 2023 م                              |
| المحور الرابع | مناقشة تقارير تقييم رضا المستفيدين والتوصيات الواردة بشأن تطويرها              |
| المحور الخامس | استعراض تقارير المراجع الداخلي للجمعية   |
| المحور السادس | الاطلاع على تقييم مخاطر تمويل الإرهاب لعام 2023 م في الجمعية                   |
| المحور السابع | الاطلاع على دورة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لأعضاء المجلس والعاملين بالجمعية |
| المحور الثامن | استعراض السياسات واللوائح المحدثة للجمعية                                      |

### وقائع الاجتماع

افتتح رئيس المجلس د. صالح بن محمد الونيان الاجتماع، مثنياً للجميع حضورهم وموakitهم لشؤون الجمعية، وتم مناقشة محاور الاجتماع والخروج بالقرارات والتوصيات التالية:

|               |   |
|---------------|---|
| المحور الأول  | إعادة تعديل المجلس بناء على اللائحة المحدثة   |
| القرار        | تم اعتماد تعديل المجلس وفق ما ورد في اللائحة المحدثة وأن يكون المشرف المالي عضو مجلس.   |
| المحور الثاني | استعراض تقرير منجزات الجمعية للربع الثالث من العام 2023 م   |
| القرار        | اعتماد تقرير المنجزات ومباركة النتائج المتحققة  |
| المحور الثالث | مناقشة تقرير المالية للربع الثالث من العام 2023 م   |
| القرار        | اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام 2023 م  |
| المحور الرابع | مناقشة تقارير تقييم رضا المستفيدين والتوصيات الواردة بشأن تطويرها   |
| القرار        | اعتماد تقارير تقييم رضا المستفيدين من الجمعية والتوصية بأهمية العمل على خطة تحسين للاستبانات وإضافة أسئلة نوعية تحسينية عليها |





| المحور الخامس | استعراض تقارير المراجع الداخلي للجمعية   |
|---------------|--|
| القرار        | اطلع المجلس على تقارير المراجع الداخلي لكل من:<br>• تقارير ومراجعة التقارير المالية الربعية والسجلات المالية<br>• تقارير تدقيق وتعديل اللوائح والسياسات وتحديثها للجمعية<br>• تقارير الإدارات الأخرى<br>اعتماد تقارير المراجع الداخلي للجمعية. |
| المحور السادس | الاطلاع على تقييم مخاطر تمويل الإرهاب لعام 2023م في الجمعية  |
| القرار        | تم استعراض سياسة المخاطر ومناقشة تقرير نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية.<br>اعتماد تقرير نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والتوصية بإدخال بعض التعديلات عليه.   |
| المحور السابع | الاطلاع على دورة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لأعضاء المجلس والعاملين بالجمعية   |
| القرار        | اطلع المجلس على دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب من تقديم أ. عبد العزيز الشبعان للأعضاء والعاملين بالجمعية.  |
| المحور الثامن | استعراض السياسات واللوائح المحدثة للجمعية  |
| القرار        | اعتماد السياسات واللوائح والأدلة التالية:  |
|               | نظام الرقابة الداخلي   |
|               | دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية   |
|               | سياسة تعارض المصالح  |
|               | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات   |
|               | لائحة الموارد البشرية المعتمدة   |
|               | سياسة خصوصية البيانات  |
|               | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها   |
|               | سياسة جمع التبرعات   |
|               | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم   |
|               | آلية إدارة المتطوعين   |
|               | لائحة السياسات المالية   |

| الاسم                                 | المنصب            | التوقيع |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| د/ صالح بن محمد الونيان               | رئيس مجلس الإدارة |         |
| الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد | نائب الرئيس       |         |
| الأستاذ / سليمان بن علي المقبل        | المسؤول المالي    |         |
| الأستاذ / صالح بن علي الناصر          | عضو               |         |
| الأستاذ / سليمان بن عبدالرحمن الصقعي  | عضو               |         |
| الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر السلمي    | عضو               |         |
| الأستاذ / إبراهيم بن موسى الزويد      | عضو               |         |

