

## الموضوع الرئيسي: اعتماد السياسات واللوائح

رقم الاجتماع	٩	مكان الاجتماع	بالتصوير	يوم وتاريخ الاجتماع	السبت ٢٦/١٠/٢٠٢٤م	وقت الاجتماع	٤:٣٠ عصرا
--------------	---	---------------	----------	---------------------	----------------------	--------------	-----------

استفتح رئيس المجلس د.محمد بن صالح العبيد بالحمد والصلاة على رسول الله , ثم شكر أعضاء المجلس على جهودهم خلال الفترة الماضية كما يثمن جهود لجنة إدارة المخاطر ومخرجاتها .

## التوصيات والتكليفات النهائية للاجتماع التاسع

م	المحور	التوصيات	المكلف	الوقت
١	مناقشة السياسات واللوائح التالية (سياسة الصرف على البرامج , سياسة جمع التبرعات , سياسة الرقابة والاشراف على الجمعية , الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم الإرهاب , اجراءات التعامل مع المقبوضات , اجراءات تعريف اعضاء مجلس الإدارة , آلية ادارة المخاطر السجل , آلية إدارة طلبات العضوية , الوصف الوظيفي , السياسات المالية , لائحة المدير التنفيذي , لائحة المشتريات , آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع , الاشتباه بعمليات غسل الأموال , الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات , تنظيم العلاقات مع المستفيدين , الميثاق الأخلاقي للعاملين , نموذج متابعة قرارات مجلس الإدارة , نموذج متابعة قرارات الجمعية العمومية , لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية , لائحة تنظيم العمل )	اعتماد السياسات واللوائح المذكورة أعلاه ..	أ.محمد الغشام	===
٢	مناقشة سجل المخاطر المحتملة في مايتعلق للجمعية	تم إقامة برنامج لمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب لموظفين الجمعية وتمت مناقشة سجل المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية ونتائج تقييمها ويجب أخذ التدابير اللازمة لذلك	أ.محمد الغشام	===
٣	مناقشة المقر الجديد للجمعية	يتم العمل على انتقال الجمعية لمقر آخر حسب المقترح المطروح من عضو المجلس أ.حمد الزامل ونثمن له بذله وكرمه للجمعية	أ.محمد الغشام	شهر

## الموضوع الرئيسي: اعتماد السياسات واللوائح

## الحاضرون والموافقون على التوصيات

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د. محمد صالح العبيد	الرئيس	
٢	إبراهيم حمد العقيل	نائب الرئيس	
٣	محمد حمد الواصل	عضو	
٤	حمد عبد الله الزامل	عضو	
٥	محمد عبد الرحمن الزامل	عضو	

إعداد: محمد عبدالله الغشام

اعتماد: د. محمد بن صالح العبيد

الوظيفة: أمين المجلس (مكلف)

الوظيفة: الرئيس

التوقيع

التوقيع

