



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الدائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٣١١٨)

محضر اجتماع	اجتماع رقم () لعام ٢٠٢٤م
-------------	---------------------------

مكان الاجتماع: مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٤/٢/١١م	وقت بداية الاجتماع : ٤:٣٠
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

محاور الاجتماع	1 تحديثات جميع السياسات الواردة من المركز الوطني واعتمادها.
	2 تعيين المدير المالي.
	3 تكليف مسؤول الالتزام.

القرارات وتوصيات الاجتماع:	1 تم الاطلاع على جميع السياسات الواردة من المركز الوطني واعتمادها وكذلك اللوائح مع التوصية بضرورة تعميمها على جميع الموظفين والعاملين في الجمعية وهي كالآتي: - سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - آلية ادارة المتطوعين - سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيدين - لائحة الموارد البشرية - لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس - اجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب - سياسات واجراءات الابلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعملية غسيل الاموال - سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب - تقييم مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب - دليل الاجراءات المالية - لائحة المشتريات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة الرقابة الداخلية
-------------------------------	---



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الدائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٣١١٨)

- لائحة صلاحيات المجلس المالية والصلاحيات الممنوحة للإدارة - سياسة اجراءات التعامل مع المقبوضات - سياسة صرف البرامج والأنشطة - سياسة الاستثمار. - ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة مكافحة الإرهاب - آلية تحديد وتقسيم وفهم وتوثيق مخاطر التمويل للإرهاب - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب - الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به - آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب. - لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية.	
الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي حسن فرحان المالكي مديراً مالياً غير متفرغ من تاريخ هذا المحضر وذلك استناداً على خبرته في هذا المجال كونه كان القائم بأعمال المشرف المالي خلال فترة هذا المجلس.	٢
نظراً لما لمسناه من كفاءة وقيام بالمهام والأدوار المطلوبة من موظف الالتزام من قبل الأستاذ/ موسى حسن المالكي قرر المجلس تمديد تكليفه لمدة عامين من تاريخه.	٣



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الدائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٣١١٨)

أعضاء المجلس			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
٢	يحي جابر المالكي	نائب الرئيس	
٣	علي حسن المالكي	عضو	
٤	جبران أحمد المالكي	عضو	
٥	يحي محمد المالكي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سالم حسين المالكي