

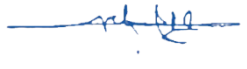
محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثالث

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان
٠٠٣	١٤٤٦/٠٣/٢٤ هـ	٢٠٢٤/٠٩/٢٨ م	السبت	٢:٠٠ ظ	الرياض (عن بعد)
المواضيع والنقاشات					
١- متابعة مخرجات وقرارات الاجتماع السابق.					
٢- نبذة تعريفية عن عمليات غسيل الأموال.					
٣- نبذة تعريفية عن عمليات جرائم تمويل الإرهاب.					
٤- الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث.					
٥- الاطلاع على تقرير المنجزات في الفترة الماضية و للربع الثالث تحديدا.					
٦- الاطلاع وطلب الموافقة على تعيين المرشح لمنصب المدير المالي أ. منصور محمد التويجري.					
٧- استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.					

التوصيات					
١- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م واعتماده .					
٢- تم استعراض واعتماد تقرير المنجزات في الفترة الماضية و للربع الثالث تحديدا.					
٣- العمل على تطبيق السياسات التي تمنع جرائم تمويل الإرهاب في جميع الأنشطة والعمليات الداخلية للجمعية.					
٤- العمل على تطبيق السياسات التي تمنع جرائم غسيل الأموال في جميع الأنشطة والعمليات الداخلية للجمعية.					
٥- قرر المجلس الموافقة على تعيين أ. منصور محمد التويجري مدير مالي للجمعية.					
٦- بعد الاطلاع على نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية، أوصى مجلس الإدارة بالتوصيات الآتية:					
- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفاظ عليها. - الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين لديها. - تجنب أي برامج ذات خطورة عالية. - وضع صندوق اسعافات أولية في الجمعية للإصابات الخفيفة. - الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات. - تكثيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى. - تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية.					

• الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية
٧- تم اعتماد خفض راتب المدير التنفيذي من العام الجديد بنسبة ٥٠٪ نظرا لمحدودية الموارد المالية.
٨- الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS)

الحضور				
أ.د. علي عبدالعزيز الخضيري	أ.د. احمد عبدالله الدريوش	أ. أنس محمد التويجري	م. بندر سعود النمر	أ. عايض محمد السبيعي
				
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله،،،