

الرقم : ٢٤/١١
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢١
المشروعات : ٢
الموضوع : محضر الاجتماع لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة بجمعية الفاو للبحث والإنقاذ

اليوم	الاحد	التاريخ	٢٠٢٤/٤/٢١ الموافق ١٤٤٥/١٠/١٢	مكان الاجتماع	جمعية الفاو للبحث والإنقاذ بالسلييل
رقم الجلسة	٢	وقت الاجتماع	٨م - ٦م	أعضاء الاجتماع	أعضاء مجلس الإدارة

أولاً: أعضاء الاجتماع

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	أ.هادي بن دخيل الودعاني	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ.مبارك بن فهد بن عايض الدوسري	نائب الرئيس
٣	أ. عبدالله بن مبارك بن محمد آل صمعين	المشرف المالي
٤	أ. ناصر بن عامر بن محمد الودعاني	عضو
٥	أ. عبدالله بن عبدالرحمن بن مبارك الدوسري	عضو

ثانياً المتغييبين عن الاجتماع :-

م	الاسم	الصفة	عذر	بدون عذر	ملاحظة

- التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية
- تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها
- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
- السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال او نها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
- سياسة قواعد السلوك
- الميثاق الأخلاقي للجمعية
- سياسة الاستثمار
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن الأعضاء على السياسات واللوائح والأنظمة والدلائل للجمعية
- تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية

ثالثا: جدول الاعمال و القرارات

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. متطلبات سياسات الحوكمه واللوائح والأنظمة وهي على النحو التالي :

- نظام الرقابة الداخلية
- سياسية تقييم المخاطر وادارتها
- سياسة إدارة المتطوعين
- آلية إدارة المتطوعين
- تعيين المراجع الداخلي للجمعية
- اللائحة الأساسية للجمعية
- سياسة تعارض المصالح المعتمدة والافصاح
- لائحة الموارد البشرية
- سياسية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسية الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة
- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- لائحة السياسات المالية
- دليل الإجراءات المالي
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
- لائحة المشتريات
- سياسية الصرف للبرامج والأنشطة
- التقارير المالية
- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات

* ولاكتمال نصاب الاجتماع حيث حضر { ٥/٥ } من الأعضاء

* حيث بدأ الاجتماع في موعده المحدد الساعة السادسة مساءً وبدأ بكلمة رئيس الجمعية الأستاذ : هادي دخيل هادي ، حيث رحب بالأعضاء بعد ذلك فتح المجال لأعضاء المجلس للإدلاء بما لديهم من مقترحات وبرامج ثم بعد ذلك تم مناقشة ما أدرج في جدول الاعمال :

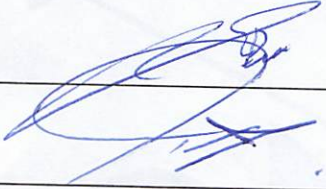

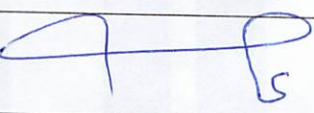

❖ وفي نهاية الاجتماع اتخذت القرارات التالية بإجماع أعضاء مجلس الإدارة
٢. تم مناقشة متطلبات سياسات الحوكمة واللوائح والأنظمة وهي على النحو واعتمادها
التالي :

- نظام الرقابة الداخلية
- سياسية تقييم المخاطر وادارتها
- سياسة إدارة المتطوعين
- آلية إدارة المتطوعين
- تعيين المراجع الداخلي للجمعية
- اللائحة الأساسية للجمعية
- سياسة تعارض المصالح المعتمدة والافصاح
- لائحة الموارد البشرية
- سياسية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسية الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة


- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
 - لائحة السياسات المالية
 - دليل الإجراءات المالي
 - إجراءات التعامل مع المقبوضات
 - لائحة المشتريات
 - سياسية الصرف للبرامج والأنشطة
 - التقارير المالية
 - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات
 - التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية
 - تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها
 - محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
 - السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
 - المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
 - السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال او نها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
 - سياسة قواعد السلوك
 - الميثاق الأخلاقي للجمعية
 - سياسية الاستثمار
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن الأعضاء على السياسات واللوائح والأنظمة والدلائل للجمعية
 - تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية
 - ١- تم مناقشة اصدار التقرير المالي للربع الاول
 - ٢- تم مناقشة اصدار التقرير المالي للربع الثاني
- وقد انتهى الاجتماع واغلق المحضر عند تمام الساعة الثامنة مساء في اليوم والتاريخ نفسه .

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

خامساً : التوقيع :

م	الاسم	التوقيع
١	أ. مبارك بن فهد بن عايض الدوسري	
٢	أ. عبدالله بن مبارك بن محمد آل صمعي	
٣	أ. ناصر بن عامر بن محمد الودعاني	
٤	أ. عبدالله بن عبدالرحمن بن مبارك الدوسري	

رئيس مجلس ادارة الفاو للبحث والإنقاذ بالسلييل


هادي بن دخيل الودعاني