



جمعية التنمية الأهلية
ببحرة المجاهدين

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٤هـ
المرفقات:

محضر اجتماع

الأربعاء ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م	تاريخ الاجتماع	٤٤/٦	رقم الاجتماع
٠٤:٠٠م	وقت بداية الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	متعب بن عبد الله العازمي	رئيس المجلس	
٢	فيصل جزاء العتيبي	نائب الرئيس	
٣	فهد بن بندر العتيبي	المسؤول المالي	
٤	ماجد مثيل المطيري	عضو	
٥	عبد العزيز بن ضيف الله السلي	عضو	

التعاميم الواردة خلال الفترة.	مداول الاجتماع
الاطلاع على البرامج المنفذة	
مناقشة تقرير المراجع الداخلي	
مناقشة تنفيذ البرنامج الرمضاني	
مناقشة تعيين مسؤول التزام	
اعتماد صرف الربع الأول والثاني من العام ٢٠٢٣م	
مناقشة نقاط الضعف والقوة وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	
مناقشة تحديث واعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل	

اطلع المجلس على التعاميم الواردة خلال الفترة وأوصى بالتقيد بجميع التعليمات الواردة	القرارات والتوصيات	
اطلع المجلس على البرامج المنفذة خلال الفترة الماضية		
اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي		
اتفق المجلس بالإجماع على اعتماد تنفيذ البرنامج الرمضاني حسب الخطة المعتمدة من المجلس والموافقة عليها من الوزارة		
اتفق المجلس على تكليف الأستاذ/ صالح عقار صالح الزهراني مسؤولاً للالتزام		
اتفق المجلس بالإجماع على اعتماد صرف ٤٠,٠٠٠ ريال خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٣م، و ١٣٥,٠٠٠ خلال الربع الثاني من نفس العام		
وجه المجلس على:		
١. إقامة ورشة عمل لتقييم وفهم وتوثيق أخطار جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية.		
٢. إقامة ورشة عمل لأعداد لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.		
٣. إعداد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.		
٤. إعداد سياسة المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال.		
٥. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممالي الإرهاب.		
٦. تركيب كاميرات مراقبة لمقرات الجمعية		



و افق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل التالية:

١. سياسة خصوصية البيانات
٢. لائحة شئون الموظفين
٣. سياسة تعارض المصالح
٤. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين
٥. سياسة الابلاغ عن المخالفات
٦. لائحة صلاحيات مجلس الادارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
٧. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٨. لائحة صلاحيات المشرف المالي
٩. سياسة الصلاحيات
١٠. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
١١. سياسة جمع التبرعات
١٢. لائحة تنظيم العمل
١٣. سياسة آلية الرقابة على المنظمة
١٤. نظام الرقابة الداخلي
١٥. سياسة إدارة المخاطر
١٦. سياسة التعامل مع المقبوضات
١٧. قائمة الصلاحيات
١٨. قائمة الصلاحيات المالية
١٩. اللائحة المالية
٢٠. آلية تحديد راتب المدير والموظفين القيادين في الجمعية
٢١. سياسة صرف المساعدات
٢٢. دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
٢٣. النظام المالي للجمعية
٢٤. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
٢٥. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٢٦. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب
٢٧. لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي)
٢٨. آلية استرداد التبرع للمتبرع
٢٩. لائحة المشتريات
٣٠. سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
٣١. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٣٢. مؤشرات الدالة على عملية غسيل الأموال
٣٣. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٣٤. لائحة شراء الأصول سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٣٥. آلية قياس الرضا المستفيدين
٣٦. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٣٧. الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية.
٣٨. الهيكل التنظيمي المالي.
٣٩. قائمة المخاطر من واقع عمل الجمعية
٤٠. إجراءات حظر أو ابلاغ تنبيهات العميل أو أي شخص اخر ذو علاقة بشبه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٤١. آلية اختيار فعالية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
٤٢. إجراءات حظر أو ابلاغ تنبيهات العميل أو أي شخص اخر ذو علاقة بشبه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٤٣. سياسة توجيه التبرع الى مشروع اخر
٤٤. سياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

القرارات والتوصيات