

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع : الثامن

نوع الاجتماع : اجتماع مجلس الإدارة

مقر الاجتماع: بالجمعية

اليوم / تاريخ الاجتماع: الاحد ١٤٤٦/٠٥/٢٢ هـ - ٢٠٢٤/١١/٢٤ م

وقت الاجتماع: الساعة مساءً

المتغيبون: ١

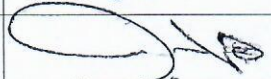

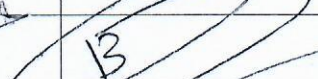
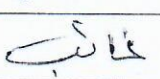
### بنود الاجتماع (الاهداف):

- ١- عرض سياسة الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام.
- ٢- عرض سياسة القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها بعد الاطلاع على محضر لجنة إدارة التقييم والمخاطر التي أوصى بها المجلس.
- ٣- عرض آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- ٤- عرض آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- ٥- عرض سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
- ٦- عرض لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٧- عرض قرار تكليف موظف الالتزام.

### قرارات الاجتماع:

- ١- اطلع المجلس على السياسات المذكورة أعلاه وقرر اعتمادها والعمل بموجبها للتحسين وتطوير الاداء ورفع الكفاءة.
- ٢- الموافقة على قرار تكليف مدير الجمعية بمهام موظف الالتزام.

### توقيع الاعضاء:

رئيس المجلس	نائب المجلس	أمين الصندوق	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة
هزاع ماجد أباالصفاء	عبدالرحمن ماجد أباالصفاء	بندر عليان المطيري	علي سهل المطيري	عليان غالب المطيري
التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع
				

✉ jameiatmaeruf@gmail.com

🌐 albacharity.org.sa

☎ 0541211515

جمعية معروف  
بعلبلاء

