

التاريخ : ١٠/٨/١٤٤٥ هـ

الرقم : ٢٤/١ د

المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية  
بمكة المكرمة

مسجلة برقم ( 4077 )

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

| موضوع الاجتماع            | الساعة | الموافق     | التاريخ      | اليوم    | محضر اجتماع |
|---------------------------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|
| اجتماع دوري لمجلس الادارة | ٦:٣٠ م | ٢٠٢٤/٢/٢٠ م | ١٠/٨/١٤٤٥ هـ | الثلاثاء |             |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | محاور الاجتماع | عرض واعتماد السياسات واللوائح التالية:<br>(١) عرض السياسات واللوائح لمعيار الالتزام والامتثال<br>(٢) عرض السياسات واللوائح لمعيار الشفافية والافصاح<br>(٣) عرض السياسات واللوائح لمعيار السلامة المالي (قسم التنظيم المالي) |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | قرارات وتوصيات الاجتماع | أقر المجلس الموافقة على السياسات واللوائح التالية:<br>(١) اعتماد نظام الرقابة الداخلي.<br>(٢) اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات.<br>(٣) اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.<br>(٤) اعتماد سياسة إدارة المتطوعين المحدثة.<br>(٥) اعتماد آلية الأخلاقي للعاملين.<br>(٦) اعتماد سياسة جمع التبرعات.<br>(٧) اعتماد لائحة الموارد البشرية المحدثة.<br>(٨) اعتماد تعريف الأعضاء الجدد.<br>(٩) آلية تعين المدير التنفيذي.<br>(١٠) اختصاصات المشرف المالي.<br>(١١) اعتماد لائحة السياسات المالية.<br>(١٢) اختصاصات رئيس مجلس الإدارة.<br>(١٣) اعتماد سياسة الوقاية من عملية غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.<br>(١٤) مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.<br>(١٥) اعتماد سياسة الاستثمار.<br>(١٦) اعتماد لائحة المشتريات.<br>(١٧) اعتماد لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.<br>(١٨) اعتماد سياسة مكافحة تمويل الارهاب.<br>(١٩) اعتماد المجلس القرارات والتوصيات لنتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجه الإدارة التنفيذية بمتابعة ذلك<br>(٢٠) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب<br>(٢١) آلية تحديد وفهم وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب<br>(٢٢) برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة<br>(٢٣) وصف وظيفي للوظائف المالية<br>(٢٤) دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب<br>(٢٥) اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.<br>(٢٦) دليل الإجراءات المالية<br>(٢٧) اعتماد لائحة إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.<br>(٢٨) لائحة إجراءات الفحص للتوظيف<br>(٢٩) لائحة الصلاحيات المالية<br>(٣٠) هيكل تنظيمي للوظائف المالية<br>(٣١) إجراءات التعامل مع المقبوضات<br>(٣٢) قائمة صلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها ومدة التفويض |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| م | الاسم                    | التوقيع |
|---|--------------------------|---------|
| ١ | معتوق معتق عاتق اللحاني  |         |
| ٢ | محمد أحمد الزهراني       |         |
| ٣ | حسين صلاح الجهني         |         |
| ٤ | يوسف أحمد الراجحي الشريف |         |
| ٥ | مسعود سعد عويض المطرفي   |         |