



رقم المحضر: ٢٥/٤٦/٣/٥

التاريخ: ١٤٤٦/١٠/١١ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٤/٠٩

((محضر اجتماع))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ففي يوم الأربعاء ١١/ ١٠/ ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/ ٠٤/ ٠٩ وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وسط بريدة وذلك في تمام الساعة (٣٠ : ٠٥ م) بمقر الجمعية، فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لمناقشة المدرج بمحاور الاجتماع:

* موقع الاجتماع : مقر الجمعية.

* محاور الاجتماع.

- ١- عرض السياسات و اللوائح و الأدلة و الإجراءات التالية لاعتمادها:
- ١ - إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال و جرائم الإرهاب .
- ٢ - إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- ٣ - إجراءات فحص لضمان معايير عالية للتوظيف.
- ٤ - الإجراءات المالية و الاستثمار.
- ٥ - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة .
- ٦ - الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال.
- ٧ - الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل.
- ٨ - المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال.
- ٩ - آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة.
- ١٠ - آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
- ١١ - آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات.
- ١٢ - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- ١٣ - تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة.
- ١٤ - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ١٥ - دليل السياسات و الإجراءات المالية و المحاسبية.
- ١٦ - دليل إجراءات الإبلاغ حال الاشتباه في عمليات غسيل الأموال.
- ١٧ - دليل مؤشرات عمليات غسيل الأموال و جرائم الإرهاب.
- ١٨ - سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة و المصروفات.
- ١٩ - سياسة و آليات الرقابة على الجمعية.
- ٢٠ - سياسة تعيين المدير التنفيذي و القياديين.
- ٢١ - سياسة مصفوفة الصلاحيات.
- ٢٢ - سياسة و إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال.
- ٢٣ - سياسة الاستبدال و الإرجاع الخاصة بالتبرعات.
- ٢٤ - لائحة أدوار و مسؤوليات م. الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال و تمويل جرائم الإرهاب.
- ٢٥ - لائحة صرف المساعدات.
- ٢٦ - لائحة الصلاحيات الإدارية و المالية.
- ٢٧ - لائحة شراء الأصول.
- ٢٨ - لائحة و إجراءات اختيار المستفيد.
- ٢٩ - لائحة و إجراءات تتبع النقد للمستفيد.

* تابع محاور الاجتماع :

- 30- سياسة إدارة المتطوعين.
- 31- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- 32- سياسة خصوصية البيانات.
- 33- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- 34- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
- 35- سياسة تعارض المصالح .
- 36- سياسة جمع التبرعات .
- 37- سياسة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة.
- 38- سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .
- 39- سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له .
- 40- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر .
- 41- سياسة صرف المساعدات .
- 42- لائحة تعيين المدير التنفيذي .
- 43- اللائحة الداخلية الملاحق
- 44- . لائحة المشتريات و التعاقدات
- 45- . لائحة الموارد البشرية
- 46- لائحة تعيين المدير التنفيذي والموظفين القياديين
- 47- لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 48- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
- 49- التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 50- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين.
- 51- الإفصاح إقرار عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية
- 52- مؤشرات التنظيم المالي .
- 53- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- 54- التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- 55- التوصيات والقرارات للتعامل مع المخاطر والحد منها.
- 56- التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



* نتائج الاجتماع

- ١ - اعتماد جميع السياسات و اللوائح و الأدلة و الإجراءات المبينة أدناه:
- ١ - إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال و جرائم الإرهاب .
- ٢ - إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- ٣ - إجراءات فحص لضمان معايير عالية للتوظيف.
- ٤ - الإجراءات المالية و الاستثمار.
- ٥ - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة .
- ٦ - الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال.
- ٧ - الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل.
- ٨ - المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال.
- ٩ - آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة.
- ١٠ - آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
- ١١ - آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات.
- ١٢ - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- ١٣ - تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة.
- ١٤ - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ١٥ - دليل السياسات و الإجراءات المالية و المحاسبية.
- ١٦ - دليل إجراءات الإبلاغ حال الاشتباه في عمليات غسيل الأموال.
- ١٧ - دليل مؤشرات عمليات غسيل الأموال و جرائم الإرهاب.
- ١٨ - سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة و المصروفات.
- ١٩ - سياسة و آليات الرقابة على الجمعية.
- ٢٠ - سياسة تعيين المدير التنفيذي و القيادين.
- ٢١ - سياسة مصفوفة الصلاحيات.
- ٢٢ - سياسة و إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال.
- ٢٣ - سياسة الاستبدال و الإرجاع الخاصة بالتبرعات.
- ٢٤ - لائحة أدوار و مسؤوليات م. الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال و تمويل جرائم الإرهاب.
- ٢٥ - لائحة صرف المساعدات.
- ٢٦ - لائحة الصلاحيات الإدارية و المالية.
- ٢٧ - لائحة شراء الأصول.
- ٢٨ - لائحة و إجراءات اختيار المستفيد.
- ٢٩ - لائحة و إجراءات تتبع النقد للمستفيد.



نتائج الاجتماع :

اعتماد جميع السياسات والادلة واللوائح والاليات الحوكمة :

- 30- سياسة إدارة المتطوعين.
- 31- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- 32- سياسة خصوصية البيانات.
- 33- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- 34- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
- 35- سياسة تعارض المصالح .
- 36- سياسة جمع التبرعات .
- 37- سياسة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة.
- 38- سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .
- 39- سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له .
- 40- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر .
- 41- سياسة صرف المساعدات .
- 42- لائحة تعيين المدير التنفيذي .
- 43- اللائحة الداخلية الملاحق
- 44- . لائحة المشتريات و التعاقدات
- 45- . لائحة الموارد البشرية
- 46- لائحة تعيين المدير التنفيذي والموظفين القياديين
- 47- لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة.
- 48- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
- 49- التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 50- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين.
- 51- الإفصاح إقرار عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية
- 52- مؤشرات التنظيم المالي .
- 53- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- 54- التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- 55- التوصيات والقرارات للتعامل مع المخاطر والحد منها.
- 56- التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



| م | الاسم | صفته بالمجلس | التوقيع |
|---|-----------------------------|-------------------|---------|
| ١ | د / صالح بن علي العمر | رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢ | سليمان بن عبد العزيز الفراج | نائب رئيس المجلس | |
| ٣ | عبد المحسن بن صالح العمري | عضو | |
| ٤ | سعود بن عبدالعزيز المسند | عضو | |
| ٥ | د . إبراهيم بن حمود المشيقح | عضو | |
| ٦ | تركي بن عبد الكريم الرديني | عضو | |
| ٧ | يوسف بن حميدان الحميدان | عضو | |
| ٨ | يوسف بن إبراهيم الدوسري | عضو | |
| ٩ | علي بن محمد الرعوجي | عضو | |

ولقد انتهى هذا الاجتماع في جو يسوده الود والتفاهم في تمام الساعة (٣٠ : ٦ م) من اليوم نفسه.

والله تعالى الحوفق

