



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.

* 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.



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

