

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١٠/٢٦ م
محضر اجتماع اعضاء مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٤ م				

ففي اليوم الموضح أعلاه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة السابع لجمعية التنمية الأهلية بأبها عن طريق الزوم وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٤:٣٠م وانتهى في الساعة ٥:٣٠م، بحضور الأعضاء الموضحة أسمائهم:

- ١- مهرة بنت محمد التركي، رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- حليلة بنت إبراهيم السعيد، نائب الرئيس.
- ٣- زهراء بنت محمد عسيري، عضو مجلس إدارة.
- ٤- آسيا بنت سليمان المتحي، عضو مجلس إدارة.
- ٥- شريفة سعود المتحي، عضو مجلس إدارة.
- ٦- مها محمد الشهري، المسؤول التنفيذي.

بدء الاجتماع بكلمة ترحيبه بأعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس مجلس الإدارة وتم عرض الموضوع المدرج على جدول أعمال الاجتماع لمناقشته وأصدر بشأنه القرار، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: عرض ومناقشة السياسات:

- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال او تمويل الإرهاب
- التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد موظف الالتزام
- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع للمتبرع الى المستفيد النهائي (النقدي، العيني)

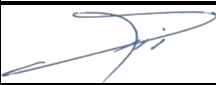
القرار:

تمت الموافقة على السياسات واللوائح المعروضة لمجلس الإدارة:

- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال او تمويل الإرهاب
- التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- موظف الالتزام للجمعية
- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع للمتبرع الى المستفيد النهائي (النقدي، العيني)



وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مهرة بنت محمد عسيري	رئيس مجلس الادارة	
٢	حليمة بنت إبراهيم السعيدى	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	زهراء بنت محمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
٤	آسيا بنت سليمان المتحي	عضو مجلس ادارة	
٥	شريفه سعود المتحي	عضو مجلس ادارة	
٦	مها محمد الشهري	المسؤول التنفيذي	

سكرتيرية الجمعية : امل عبدالله ال عبدالله

التوقيع :