

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	31	المكان	تطبيق ZOOM
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2021/04/13 م	الوقت	10.30 م
الحضور:	1 - م. حمد بن ثواب الخالدي 2 - م. خالد بن محمد التركي 3 - يوسف بن أحمد اليوسف 4 - أمينة بنت محمد القرني 5 - م. عبد الله بن حمد الخالدي 6 - خالد بن حمد الخالدي 7 - محمد بن شافي الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	استعراض مخرجات ورشة العمل الخاصة بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وتقييمه واتخاذ القرارات
ثانياً:	مناقشة برنامج تعريفي مخصص للتعريف بالجوانب المالية ودليل الإجراء وتعريف عن الوضع المالي والجانب القانوني
ثالثاً:	مناقشة لائحة حفظ الوثائق
رابعاً:	مناقشة قائمة بصلاحيات المجلس والاجراءات وصلاحيات المدير التنفيذي ومدة تفويضه

الموضوعات:	
مناقشة لائحة تنظيم العمل ودليل الأوصاف الوظيفية	خامساً:
مناقشة دليل اجراءات الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	سادساً:
عرض تقرير نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة	سابعاً:
ما أستجد من أعمال	ثامناً:

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالتهنئة بشهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الطاعات

البند الأول:

استعراض مخرجات ورشة العمل الخاصة بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وتقييمه واتخاذ القرارات

القرار:

1. نشر الوعي بشكل مستمر لدى أعضاء الجمعية العمومية والإدارة التنفيذية
2. تجنب أي شبهات مالية
3. التقيد بالإجراءات المالية والمحاسبية في استقبال التبرعات والاستثمارات وكل التعاملات والتعاقدات
4. سرعة الإبلاغ عن أي شبهة لتمويل الإرهاب
5. عدم التعامل مع أي منظمة خارجية إلا من خلال وزارة الوارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6. اعتماد المخاطر المتأصلة والكامنة المطابقة لعمل الجمعية

البند الثاني:

مناقشة برنامج تعريفي مخصص للتعريف بالجوانب المالية ودليل
الإجراء وتعريف عن الوضع المالي والجانب القانوني

القرار:

اعتماد برنامج تعريفي للعضو الجديد بمجال الإدارة للتعريف العام بمهمة الجمعية
ووضعها الراهن في الجوانب المالية والإدارية والقانونية ودليل الإجراءات والعمليات وقائمة
الصلاحيات

البند الثالث:

مناقشة لائحة حفظ الوثائق

القرار:

تمت مناقشة لائحة حفظ الوثائق واعتمادها

البند الرابع:

مناقشة قائمة بصلاحيات المجلس والإجراءات وصلاحيات المدير
التنفيذي ومدة تفويضه

القرار:

تمت الموافقة واعتماد قائمة صلاحيات المجلس والإجراءات وصلاحيات
المدير التنفيذي ومدة التفويضه

البند الخامس:

مناقشة لائحة تنظيم العمل ودليل الأوصاف الوظيفية

القرار:

تمت الموافقة واعتماد اللائحة والدليل

البند سادساً:

مناقشة دليل اجراءات للإبلاغ عن حالات غسيل الأموال وتمويل

الإرهاب

القرار:

تمت الموافقة واعتماد دليل اجراءات الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

البند سابعاً:

عرض نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة

القرار:

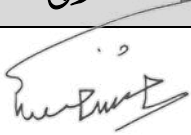
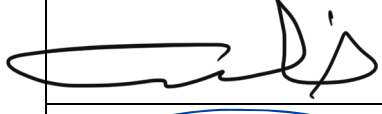
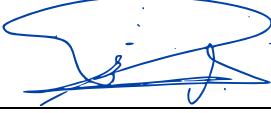
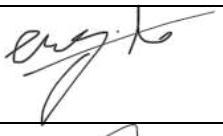
تم استعراض ومناقشة تقرير قياس رضا أصحاب المصلحة وتم اعتماده والتوجيه بتكرار

قياس الرضا كل (6) أشهر

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:45 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	النوع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
2	م. خالد بن محمد التركي	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	آمنة بنت محمد القرني	عضواً	
5	م. عبد الله بن حمد الخالدي	عضواً	
6	م. محمد بن شافي الخالدي	عضواً	
7	خالد بن حمد الخالدي	عضواً	

