

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	46	المكان	فندق دانا ربحان
اليوم/التاريخ	الخميس 2022/12/29 م	الوقت	09:30 صباحاً
الحضور:	1-م. حمد بن ثواب الخالدي 2-م. خالد بن محمد التركي (عن بعد) 3-يوسف بن أحمد اليوسف 4-أحمد بن سالم بالحرر (عن بعد) 5-د. ابتسام بنت محمد المثل (عن بعد) 6-م. جمال بن قاسم البنعلي (عن بعد) 7-د. صلاح بن صالح السميح (عن بعد)		
المعتذرون:	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	إقامة برنامج مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
ثانياً :	مناقشة الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن الأموال بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال
ثالثاً :	مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة المطابقة لعمل الجمعية
رابعاً :	تحديد مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب
خامساً :	إستعراض تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع من عام (2022م)

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة شاكراً أعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم الدائم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية النبيلة، ومقدماً الشكر أيضاً لمقدم البرنامج التوعوي المحاسب القانوني (أ. طارق بن محمد باطوق) على وقته واثرائه المعرفي للأعضاء والموظفين والموصول لشركة عبدالله باكودح على دعمهم لهذا البرنامج.

البند الأول:

إقامة برنامج مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

القرار:

أشاد المجلس بالإثراء المعرفي الذي قدمه المحاسب القانوني (طارق بن محمد باطوق) للأعضاء ومنسوبي الجمعية ووجه المجلس المدير التنفيذي بإلزام إقامة هذه الدورة مرتين سنوياً.

البند الثاني:

مناقشة الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن الأموال بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال

القرار:

ناقش المجلس الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال واعتمدها، ووجه بتعميمها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.

البند الثالث:

مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة المطابقة لعمل الجمعية

القرار:

ناقش المجلس المخاطر المتأصلة والكامنة المطابقة لعمل الجمعية، ووجه بتعميمها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.

البند الرابع:

تحديد مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب

القرار:

اعتمد المجلس تحديد مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب ووجه بتعميمها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.

البند الخامس:

إستعراض تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع من عام (2022م)

القرار:

تم مناقشة البرامج والأنشطة للربع الرابع من عام (2022م) وإعتمادها.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً
هذا والله ولي التوفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	الرئيس	
2	م. خالد بن محمد التركي	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أحمد بن سالم بالحرر	عضواً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثال	عضواً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	
7	د. صلاح بن صالح السبيح	عضواً	