



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٣م

بتاريخ ٢٧/١٢/٢٣م الموافق ١٤/٠٦/٤٥هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد
في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق: ٢٧/١٢/٢٣م
اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المدونة أسمائهم وتوقيعاتهم في الصفحة الثالثة
لمناقشة ما يلي: -

- ١- ترشيح مكتب محاسب قانوني لعمل القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.
- ٢- زيارة موظفي الجمعية لجمعيات مماثله لها.
- ٣- التعديل السنوي للموظفين .
- ٤- اعتماد بعض اللوائح والأدلة والسياسات .

بعد المناقشة تقرر ما يلي :-

- ١- قرر المجلس التعاقد مع شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه وذلك لسرعة انجازهم للقوائم المالية .
- ٢- بعد عرض تقارير الزيارات التي قامت بها الإدارة التنفيذية بالجمعية لكلاً من جمعية نبأ بخميس مشيط وجمعية مشكاة ببيشة ونظراً للاستفادة من الزيارات فقد قرر المجلس أن تتم مثل هذه الزيارات بشكل سنوي وذلك للاستفادة وتبادل الخبرات
- ٣- قرر المجلس أن يقتصر التعديل السنوي على موظفي المقر الرئيسي فقط وذلك لجهودهم الملموسة في عمل الجمعية وظهورها بشكل مشرف.



تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٣م

بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م الموافق ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ

- ٤- بعد الاطلاع على اللوائح والسياسات والبدائل والإجراءات التالية :
- سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية للوقاية من ممولي الإرهاب .
 - نتائج تقييم محضر لجنة إدارة المخاطر .
 - لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية .
 - الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به .
 - أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
 - آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .
 - سياسات مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال .
- قرر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات والبدائل والإجراءات المذكورة أعلاه.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٣م

بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م الموافق ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مبارك عبد الهادي محسن القحطاني	رئيس المجلس	
٢	وافي عائض مسفر القحطاني	نائب الرئيس	
٣	محمد دحيه جربوع القحطاني	المشرف المالي	
٤	هادي مسفر عائض القحطاني	عضو	
٥	مساعد مناحي حسن القحطاني	عضو	
٦	مبارك عبد الله عتران المشعلي	عضو	
٧	حمد شديد دغيس القحطاني	عضو	
٨	موسى حجاب فالح القحطاني	عضو	
٩	عبد الهادي فالح عبيد القحطاني	عضو	