محضر اجتماع
مجلس الإدارة لجمعية رعاية أسرالسجناء بمنطقة نجران
بجلسته رقم(٢٠٢٥/٦) وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٩م

بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية رعاية أسر السجناء بمنطقة نجران يوم الإثنين ١٤٤٧/٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩م في تمام الساعة العاشرة صباحاً بصالة اجتماعات الجمعية بنجران بحضور كلاً من أعضاء مجلس الإدارة:

١- الأستاذ/ عبدالله بن صالح الصقري رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ/ سعيد بن هدران اليامي نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- الأستاذ/ محمد بن ناصر آل خمسان عضو مجلس الإدارة
٤- الأستاذ/ سيف بن ناصر الحارثي عضو مجلس الإدارة
٥- الأستاذ/محمد بن حمد آل قلم عضو مجلس الإدارة

وكان جدول أعمال الاجتماع :

م	الموضوع	الوقت
١	الإفتتاحية من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن صالح الصقري	٥ دقائق
٢	مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والأدلة لأعمال الجمعية	٥٠ دقيقة
٣	مايستجد من أعمال	٥ دقائق

وقد كان سير الاجتماع على النحو التالي :

بدأ الاجتماع الأستاذ / عبدالله بن صالح الصقري رئيس مجلس الادارة بحمد الله بما هو أهل له والشكر والعرفان باسمه وأعضاء مجلس الإدارة للقيادة الرشيدة لما توليه من الدعم السخي غير المحدود للعمل الخيري بالمملكة. والشكر والتقدير لصاحب السمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه على حرصهم على الأعمال الخيرية في المنطقة لتحقيق الاستدامة وتعميق الأثر الاجتماعي المستدام من خلال تنويع مجالات القطاع غير الربحي، والعمل المجتمعي بعد ذلك رحب رئيس مجلس الادارة بأعضاء مجلس الادارة .

و تناول المجتمعون ما جاء في جدول الأعمال وبعد. المداولات تم اتخاذ التوصيات على النحو التالي :

*** موافقة مجلس الإدارة على اعتماد السياسات واللوائح والأدلة الآتية:**

١-اجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

٢-إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٣-إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

٤-المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال بالجمعية.

٥-الميثاق الأخلاقي.

٦-آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

٧-الية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية.

٨-تحديد وفهم وتقييم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

٩-دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

١٠-دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية.

١١-سياسة ادارة التطوع والمتطوعين.

١٢-سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

١٣-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

١٤-سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

١٥-سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.

١٦-سياسة تعارض المصالح.

١٧-سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.

١٨-سياسة جمع التبرعات.

١٩-سياسة خصوصية البيانات.

٢٠-نظام الرقابة الداخلي.

٢١-سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٢٢-لائحة نظام العمل.

٢٣-لائحة الموارد البشرية.

٢٤-سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

٢٥-لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين.

٢٦-لائحة المستفيدين.

٢٧-لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية للمستفيدين.

٢٨-سياسة صرف المساعدات.

٢٩-لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا والله ولي التوفيق ؛؛؛

أعضاء مجلس الإدارة الموقعين لمحضر اجتماع الجلسة رقم(٢٠٢٥/٦)

الإثنين ١٤٤٧/٧/٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ م

الأستاذ/ عبدالله بن صالح الصقري

الأستاذ/ سعيد بن هدران اليامي

الأستاذ/محمد بن ناصر آل خمسان

الأستاذ/ سيف بن ناصر الحارثي

الأستاذ/ محمد بن حمد آل قلم