

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لدورته الأولى

المحور	الإيضاح
رقم الاجتماع	٨ - م - ٢٤. ٢٠٢٤م
تاريخ الاجتماع	٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤م
مكان الاجتماع	عن بعد
عدد الحضور	١١ من ١١

م	بنود الاجتماع	العرض	التوصيات
١	الافتتاحية	افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس حسين بن محمد عسيري بالترحيب بالأعضاء، ثم بدأ الاجتماع باستعراض العناصر المدرجة على جدول الأعمال.	
٢	مراجعة التوصيات السابقة	١. جاري العمل على إعداد برامج وأنشطة العام المالي ٢٠٢٥ وسيتم الرفع إلى الجهة المشرفة للاعتماد ٢. جاري العمل على إعداد ملفات للبرامج والأنشطة بما يتوافق مع طلبات الجهات المانحة والشركات والعمل على تسويقها وتقديمها لتحقيق تغطيتها ورعايتها. ٣. جاري العمل على تغذية مؤشرات الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤م وسيتم عرضها في الاجتماع الأول للعام ٢٠٢٥م ٤. تم اعتماد حساب الجمعية في مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية ٥. جاري البحث عن مطور مواقع للعمل على تحديث المنحة التقنية التي تمت الموافقة عليها من STC وبدعم تقني من شركة التحول التقني. ٦. جار التواصل مع وزارة الرياضة بخصوص إيداع ميزانية مصروفات البرامج والأنشطة المنفذة. ٧. تم انجاز مسابقة "المدرسة النشيطة" وفق التاريخ المحدث من وزارة الرياضة. ٨. ما زال العمل مستمرا في مبادرة المشي عليك والموية علينا.	
٣	استعراض أعمال الجمعية إلى تاريخه.	١. تم التعاقد مع موظف لزيادة الكادر الوظيفي في الجمعية بعقد جزئي (المجموع الآن ٣ موظفين). ٢. توقيع عقد شراكة مع نادي المجد الرياضي. ٣. مناقشة توقيع عقد شراكة مع الغرفة التجارية. ٤. البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٥م. ٥. ايداع ميزانيات البرامج من الوزارة. ٦. زيارة مندوب الوزارة للجمعية. ٧. تكليف الجمعية بتنظيم فعالية التسييدة مع فرع الوزارة وجمعية الابداع الرياضي. ٨. الحوكمة.	



م	بنود الاجتماع	العرض	التوصيات
٤	تكليف مدير تنفيذي	ناقش الأعضاء حاجة الجمعية لمدير تنفيذي	اعتمد المجلس الموافقة على تكليف نائب الرئيس الأستاذ / أحمد حامد البركاتي مدير تنفيذي مكلف لمدة ستة أشهر، وإصدار قرار بذلك واستكمال الإجراءات النظامية.
٥	تكليف مدير مالي	ناقش الأعضاء حاجة الجمعية لمدير مالي	اعتمد المجلس الموافقة على تكليف الأستاذ / عبدالله عبدالخالق الغامدي مدير مالي، وإصدار قرار بذلك واستكمال الإجراءات النظامية.
٦	تعيين محاسب للجمعية	استعرض المجلس اعتذار المحاسب الحالي وناقش السيرة الذاتية للمرشح على وظيفة محاسب للجمعية،	قرر المجلس إنهاء تكليف المحاسب الحالي للجمعية الأستاذ / عبد الرحمن حسان الكابلي وأن يكون آخر دوام له يوم ٢٠٢٤/١٢/٣١م مع الشكر والتقدير للفترة التي عمل فيها بالجمعية. اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / عبد الرحمن سامي البار محاسب مالي للجمعية بعقد جزئي ابتداءً من ٢٠٢٤/١٢/١م وإصدار قرار بذلك.
٧	إعادة تشكيل اللجان	ناقش المجلس الحاجة لإعادة دراسة تشكيل اللجان المنبثقة منه.	اعتمد المجلس إلغاء اللجنة المنبثقة منه: لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بنهاية شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤م وإبلاغ الأعضاء بذلك.
٨	تكليف مراجع داخلي وأخصائي حوكمة وموظف التزام	ناقش المجلس حاجة الجمعية لتعيين مراجع داخلي وأخصائي حوكمة وموظف التزام	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / عبد الرحيم عايض المنتشري مراجع داخلي وأخصائي حوكمة وموظف التزام للجمعية، وإصدار قرار بذلك.
٩	الهيكل الإداري والمالي والوصاف الوظيفية حسب الهيكل	استعرض المجلس الهيكل الإداري للجمعية والهيكل المالي وأوصافه الوظيفية.	قرر المجلس اعتماد الهيكل الإداري للجمعية والهيكل المالي وأوصافه الوظيفية.
١٠	سياسات ولوائح وإجراءات (متطلبات الحوكمة)	استعرض المجلس وناقش السياسات واللوائح والإجراءات.	اعتمد المجلس السياسات واللوائح وإجراءات. ١. سياسة مكافحة تمويل الإرهاب. ٢. القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها ٣. الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤. إجراءات حظر أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٥. عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب. ٦. إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف. ٧. آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب. ٨. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٩. تعيين مسؤول الالتزام. ١٠. الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام. ١١. المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال. ١٢. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب. ١٣. سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ١٤. دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ١٥. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. ١٦. إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ١٧. سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبته بها بعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة. ١٨. مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب. ١٩. ملف تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب. ٢٠. نظام الرقابة الداخلي.

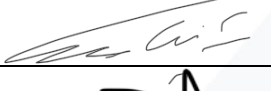


م	بنود الاجتماع	العرض	التوصيات
١١	الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية بتاريخ ٢٣ ديسمبر	ناقش المجلس دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لمناقشة بعض البنود	قرر المجلس الموافقة على انعقاد جمعية عمومية عادية بتاريخ ٢٣ ديسمبر- ٢٠٢٤ م للرفع لها بالموافقة على التالي: - تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أنعابه. - تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل. - تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول. - تفويض مجلس الإدارة في استخدام فائض الإيرادات في أوقاف الجمعية، أو أن يتم استثمارها في مجالات مريحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية. - تفويض مجلس الإدارة في إصدار سجل تجاري للجمعية.
١٢	تقرير رضا أصحاب المصلحة والشكاوى والاقتراحات لعام ٢٠٢٤ م	استعرض المجلس تقرير رضا أصحاب المصلحة والشكاوى والاقتراحات	اعتمد المجلس تقرير رضا أصحاب المصلحة وشكر القائمين على البرامج والخدمات المقدمة لهم وأوصى بالعمل على تحقيق أكبر أثر ممكن.
١٣	التعريف ببرامج التوعية الداخلية، برامج توعية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب	اطلع الأعضاء على برامج التوعية الداخلية التي تمت والبرامج التوعية التي أقيمت وقدمت حول نقاط الضعف التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب	اعتمد المجلس برامج التوعية الداخلية التي تمت. وبرامج التوعية التي أقيمت وقدمت حول نقاط الضعف التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وشكر القائمين على تقديمها.
١٤	تقرير المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤ م	استعرض المجلس تقارير المراجعة الداخلية وناقشها	اعتمد المجلس تقارير المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤ م.
١٥	تقرير تحليل المخاطر الكامنة والمتأصلة لعام ٢٠٢٤ م	استعرض المجلس تقرير تحليل المخاطر الكامنة والمتأصلة لعام ٢٠٢٤ م.	اعتمد المجلس تقرير تحليل المخاطر الكامنة والمتأصلة لعام ٢٠٢٤ م وأوصى: • المشاركة بتشجيع جميع أعضاء الجمعية على المشاركة في عملية تطوير خطة إدارة المخاطر. • التواصل بشكل واضح ومفتوح مع الأعضاء حول المخاطر المحتملة والإجراءات التي يتم اتخاذها. • المحافظة على تحديث خطة إدارة المخاطر بشكل مستمر.
١٦	تقرير دراسة الاحتياجات للمستفيدين لعام ٢٠٢٤ م	استعرض المجلس تقرير دراسة الاحتياجات للمستفيدين لعام ٢٠٢٤ م.	اعتمد المجلس تقرير دراسة الاحتياجات للمستفيدين لعام ٢٠٢٤ م.
١٧	جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٥ م	ناقش المجلس جدولة اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م	اعتمد المجلس الجدولة لاجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م وأوصى أن تكون بشكل ربعي ومنتظم.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لدورته الأولى

المحور	الإيضاح
رقم الاجتماع	٨ - م ٢٠٢٤ م
تاريخ الاجتماع	٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	عن بعد
عدد الحضور	١١ من ١١

الاسم	الصفة	التوقيع
المهندس / حسين محمد فايع عسيري	الرئيس	
الأستاذ / أحمد حامد محمد البركاتي	نائب الرئيس	
الأستاذ / عبدالله عبدالخالق عبدالله الغامدي	عضو	
المهندس / يوسف عبدالعزيز عطل الله ملابخش	عضو	
الأستاذ / صالح عمر عبدالعزيز الحصين	عضو	
الأستاذ / امين محمد شريف عبدالكريم نمقاني	عضو	
الأستاذة / نجمة محمد عواد السهلي	عضو	
الأستاذة / اسراء موسى نصيب الحبشي	عضو	
الأستاذة / سميره طلعت محمد علام	عضو	
الأستاذة / فاطمة عبداللطيف أحمد الغامدي	عضو	
الأستاذ / علي عطية حسن المالكي	عضو	

