إجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2025م

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الإجتماع	الاحد, 25 محرم 1447هـ, 20 يوليو 2025 07:00 م
عنوان الإجتماع	إجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2025م
مقر الإجتماع	عن بعد عبر برنامج(zoom)

جدول الأعمال

1. مناقشة وتحديث آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
2. مناقشة وتحديث المؤشرات الدالة على غسل الأموال
3. مناقشة وتحديث تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
4. مناقشة وتحديث دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5. مناقشة وتحديث دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6. مناقشة وتحديث سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
7. مناقشة وتحديث سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
8. مناقشة وتحديث لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
9. مناقشة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجديد
10. مناقشة وتحديث آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
11. مناقشة وتحديث سياسة تشكيل اللجان
12. مناقشة وتحديث سياسة تعارض المصالح
13. مناقشة وتحديث سياسة قواعد السلوك
14. مناقشة وتحديث سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
15. مناقشة وتحديث صلاحيات مجلس الإدارة
16. مناقشة وتحديث لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
17. مناقشة وتحديث نظام الرقابة الداخلية
18. مناقشة وتحديث اللائحة المالية
19. مناقشة وتحديث دليل الإجراءات المالية
20. مناقشة وتحديث دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
21. مناقشة وتحديث سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
22. مناقشة وتحديث سياسة الاستثمار

23. مناقشة وتحديث سياسة التعامل مع المقبوضات
24. مناقشة وتحديث لائحة شراء الأصول
25. مناقشة وتحديث لائحة صرف المساعدات
26. مناقشة وتحديث لائحة المشتريات
27. مناقشة وتحديث سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
28. مناقشة وتحديث سياسة جمع التبرعات
29. مناقشة وتحديث سياسة تنظم العلاقة مع المستفيدين
30. مناقشة وتحديث لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين
31. مناقشة وتحديث سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
32. مناقشة وتحديث سياسة التطوع
33. مناقشة وتحديث سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
34. مناقشة وتحديث سياسة خصوصية البيانات
35. مناقشة وتحديث لائحة وسياسات الموارد البشرية
36. مناقشة وإعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية

النتائج

1. تم مناقشة وتحديث آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
2. تم مناقشة مناقشة وتحديث المؤشرات الدالة على غسل الأموال
3. تم مناقشة وتحديث تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
4. تم مناقشة وتحديث دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5. تم مناقشة وتحديث دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6. تم مناقشة وتحديث سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
7. تم مناقشة وتحديث سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
8. تم مناقشة وتحديث لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
9. تم مناقشة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجديد
10. تم مناقشة وتحديث آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
11. تم مناقشة وتحديث سياسة تشكيل اللجان
12. تم مناقشة وتحديث سياسة تعارض المصالح
13. تم مناقشة وتحديث سياسة قواعد السلوك
14. تم مناقشة وتحديث سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
15. تم مناقشة وتحديث صلاحيات مجلس الإدارة
16. تم مناقشة وتحديث لائحة صلاحيات مجلس الإدارة

17. تم مناقشة وتحديث نظام الرقابة الداخلية
18. تم مناقشة وتحديث اللائحة المالية
19. تم مناقشة وتحديث دليل الإجراءات المالية
20. مناقشة وتحديث دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
21. تم مناقشة وتحديث سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
22. تم مناقشة وتحديث سياسة الاستثمار
23. تم مناقشة وتحديث سياسة التعامل مع المقبوضات
24. تم مناقشة وتحديث لائحة شراء الأصول
25. تم مناقشة وتحديث لائحة صرف المساعدات
26. تم مناقشة وتحديث لائحة المشتريات
27. تم مناقشة وتحديث سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
28. تم مناقشة وتحديث سياسة جمع التبرعات
29. تم مناقشة وتحديث سياسة تنظم العلاقة مع المستفيدين
30. تم مناقشة وتحديث لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين
31. تم مناقشة وتحديث سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
32. تم مناقشة وتحديث سياسة التطوع
33. تم مناقشة وتحديث سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
34. تم مناقشة وتحديث سياسة خصوصية البيانات
35. تم مناقشة وتحديث لائحة وسياسات الموارد البشرية
36. تم مناقشة وإعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	الحسين عثمان الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
2	سعيد محمد عبدالله الزهراني	عضو مجلس إدارة	عن بعد
3	علي محمد علي الزهراني	عضو مجلس إدارة	عن بعد
4	مسفر يحيى سعيد الهرش	مدير عام	عن بعد
5	نايف خميس الزهراني	نائب رئيس مجلس الادارة	عن بعد