



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٢)

الخميس ٩ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٩ يناير ٢٠٢٥م

تحدث في بداية الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد حسين السفري عن دور الجمعية واثره وعن موقفها المالي وأنشطتها ثم تم بحث جدول الأعمال:

جدول أعمال المجلس:

- مناقشة اللوائح والسياسات بالجمعية.
- مناقشة فتح حسابات للبرامج والأنشطة.
- مناقشة الإشراف على موقع الجمعية ووسائل التواصل الاجتماعي.

القرارات:

١. الموافقة على اللوائح والسياسات بالجمعية وهي:

إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال	التوقيع بالاطلاع والالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
دليل التزامات جمعية المنافع الخيرية بالأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله	قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال
آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة تقلد المساعدات للمستفيدين بجمعية المنافع الخيرية
الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويله.	سياسة إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات ووثائق الجمعية	سياسة تفاصيل انضمام أعضاء جمعية المنافع بالجمعية
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
قرار تكليف المراجع الداخلي (مسؤول الالتزام)	سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مهام واختصاصات المسؤول المالي	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
آلية التأكد من استحقاق المستفيدين	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
الميثاق الأخلاقي والمهني للعاملين	سياسة حفظ السجلات
لائحة الموارد البشرية	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
مهام واختصاصات المحاسب	سياسة خصوصية البيانات
نظام الرقابة الداخلي	سياسة المكافآت والامتيازات
اللائحة التنظيمية لوحدة التطوع	سياسة الاستثمار والأصول
آلية تخصيص عوائد الاستثمارات	سياسة تعارض المصالح
لائحة واجراءات اختيار المستفيد	سياسة جمع التبرعات



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٢)

الخميس ٩ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٩ يناير ٢٠٢٥م

٢. وافق مجلس الإدارة على فتح الحسابات التالية في مصرف الراجحي والبنك الأهلي:

حساب كفالة الأيتام - حساب الزكاة - حساب سقيا الماء - حساب وقف الحرم.

ثانيا: تكليف الاستاذ/ محمد حسين السفري رئيس مجلس الإدارة بالعمل وفق اللازم.

٣. بعد دراسة وضع الجمعية الإعلامي وجه المجلس التجديد مع إدارة موقع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي أكس (X) وسناب شات .

ثانيا: تكليف الدكتور/ محمد عمر الكنيدري نائب رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على الموقع ووسائل التواصل وتقع تحت مسؤوليته.

ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.

رابعا: تعيين الأستاذ/ سلطان عبدالعليم الزنبقي - عضو مجلس الإدارة - المراجع الداخلي بالجمعية، (مسؤول الالتزام) وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

خامسا: الموافقة على إعلان توظيف لكل من : مستشار مالي - مدير تنفيذي - سكرتير - باحث اجتماعي - أمين مخزون - عامل

وانتهى الاجتماع في الساعة السادسة مساء وبحضور الأعضاء:

توقيع أعضاء المجلس بالموافقة

العضو	الصفة	التوقيع
محمد حسين السفري	رئيس مجلس الإدارة	
محمد عمر الكنيدري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عايش حسن السفري	عضو	
سلطان عبدالعليم الزنبقي	عضو	
ياسر محمد السيد	عضو	