



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) لعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	الرابع
تاريخ الاجتماع	يوم الأحد ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥م
زمن الاجتماع	الساعة السابعة والنصف مساء .
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال	
١	مناقشة تكليف مراجع داخلي للجمعية بناء على متطلبات الحكومة .
٢	مناقشة تكليف مسؤول الالتزام للجمعية بناء على متطلبات الحكومة.
٣	مناقشة اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية.
٤	اعتماد سياسة دور مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	ما يستجد من أعمال.

قرارات وتوصيات الاجتماع

م	رقم القرار	القرار والتوصية
١	٢٥-٤-١	الموافقة على تكليف الأستاذ / عبدالرحمن احمد الفيضي مراجع داخلي للجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣م. والقيام بالمهام والمسؤوليات التالية : ١. التحقق من صحة العمليات المالية والإدارية والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح . ٢. مراقبة تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية وتقديم التوصيات لتحسينها : . ٣. الحفاظ على سلامة أصول الجمعية من الغش أو الأخطاء أو التلاعب . ٤. تحديد وتقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط للتعامل معها وتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة . ٥. التأكد من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية وسلامة السجلات المحاسبية . ٦. رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل . ٧. تقييم الأداء العام للموظفين والعاملين داخل الجمعية .
٢	٢٥-٤-٢	الموافقة على تكليف الأستاذ / علي محمد ربيع القرني مديراً مالياً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ٣م والقيام بالمهام والمسؤوليات التالية : ١. التأكد من التزام الجمعية بجميع القوانين واللوائح الحكومية المتعلقة بأنشطة الجمعيات الأهلية، ٢. مراقبة أي تعديلات جديدة على القوانين والتأكد من مواعيد الامتثال الداخلية للجمعية مع هذه التعديلات. ٣. التأكد من أن الموظفين في الجمعية على دراية بالسياسات والإجراءات وأنهم ملتزمون بتطبيقها. ٤. التعاون مع المراجع الداخلي لضمان تكامل التدقيق الداخلي مع عمليات الالتزام، وتقديم تقارير دورية حول مدى الالتزام الداخلي بالإجراءات المتبعة. ٥. العمل مع المراجع الداخلي لتحليل أي ثغرات في الضوابط الداخلية واقتراح حلول لمعالجتها.



٦. تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين حول الامتثال والقوانين التنظيمية وأهمية الحوكمة في الجمعيات الأهلية.		
٧. تعزيز ثقافة الامتثال داخل الجمعية من خلال نشر الوعي حول أفضل الممارسات الأخلاقية.		
٨. تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بعدم الامتثال للقوانين واللوائح ووضع خطط للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها.		
٩. متابعة التحقيقات المتعلقة بأي انتهاكات أو مخالفات للسياسات أو اللوائح الداخلية للجمعية.		
١٠. إعداد تقارير دورية لمجلس الإدارة حول حالة الامتثال داخل الجمعية، وأي تجاوزات أو مخالفات تم اكتشافها وكيفية معالجتها.		
الموافقة على اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي ليصبح كالتالي :-		
	٢٥-٤-٣	٣
الموافقة على سياسة دور مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب السياسة المرفقة .	٢٥-٤-٤	٤

المشاركون

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
٢	عبد الرحمن أحمد الفيقي		١	عبد العزيز مسفر القحطاني	
٤	علي موسى الشهراني		٣	علي محمد ربيع القرني	
			٥	عبد العزيز محمد مشرقي	