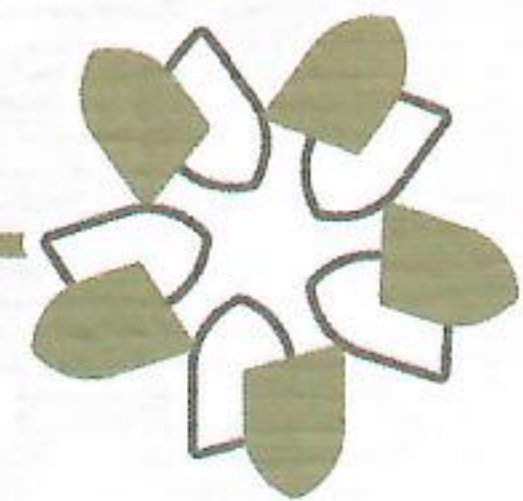




محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	الخامس .
تاريخ الاجتماع	يوم الأربعاء ١٨/٥/١٤٤٦ هـ ، الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٤ م
زمن الاجتماع	ساعة
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال :	
١	عرض منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية.
٢	مناقشة وإقرار التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
٣	مناقشة استقبال جمعية هداة مؤقتاً .
٤	مناقشة التسويق الإعلامي والنشر الإلكتروني في المتجر.
٥	مناقشة الموافقة على الإعلان في قناة المجد الفضائية.
٦	الاطلاع على اللوائح والسياسات التالية واعتمادها .. ١. لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية للمستفيدين . ٢. لائحة آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين . ٣. لائحة الميثاق الأخلاقي . ٤. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٥. تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب .
٧	مناقشة تمديد تجربة المدير التنفيذي إلى ٦ اشهر
٨	ما يستجد من أعمال .

قرارات وتوصيات الاجتماع		
م	رقم القرار	القرار والتوصية
١	٢٥-٠٥-٢٤	الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م واعتماده.
٢	٢٦-٠٥-٢٤	الموافقة على استقبال جمعية هداة مؤقتاً .
٤	٢٧-٠٥-٢٤	الموافقة على التسويق الإعلامي والنشر الإلكتروني في المتجر.
٥	٢٨-٠٥-٢٤	الموافقة على الإعلان في قناة المجد الفضائية.
٦	٢٩-٠٥-٢٤	الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات التالية : ١. لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية للمستفيدين . ٢. لائحة آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين .



٣. لائحة الميثاق الأخلاقي .		
٤. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.		
٥. تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب .		
الموافقة على تمديد تجربة المدير التنفيذي لمدة ٦ أشهر اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/١ م	٢٤-٠٥-٣٠	٧

المشاركون					
م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبد العزيز مسفر القحطاني		٥	زين الله أحمد الحارثي	
٢	عبد الرحمن أحمد الفيقي		٦	علي موسى الشهراني	
٣	علي محمد القرني		٧	عبد العزيز محمد مشرقي	
٤	مشعل سالم العتيبي				