

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معاد لشؤون الموتى بالعقيق

اجتماع مجلس إدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٤م	نوع الاجتماع
الأحد ٢٢/٠٥/١٤٤٦هـ - ٢٤/١١/٢٠٢٤م الساعة ٠٤:٠٠ عصراً	تاريخ الاجتماع
قاعة الاجتماعات بجمعية معاد بالعقيق	مقر الاجتماع

### جدول الأعمال

١. مناقشة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس السابق.
٢. مناقشة تكليف الأستاذ/ فهد بن عايض الغامدي بإدارة الجمعية مؤقتاً.
٣. مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.
٤. مناقشة الإعلان عن فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.
٥. مناقشة تفويض الأستاذ فهد بن عايض الغامدي لإدارة منصات الجمعية الإلكترونية.
٦. مناقشة تحديد موعد تدشين الجمعية والبدء في أنشطتها.

### النتائج

١. تم الاطلاع على قرارات المجلس السابق.
٢. اعتماد تكليف الأستاذ/ فهد بن عايض الغامدي رقم الهوية (١٠٧٢٥٦٣١٥٦) بإدارة الجمعية لمدة ٣ أشهر قابلة للتمديد بمكافأة شهرية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٤م.
٣. اعتماد اللوائح والسياسات التالية:
  ١. نظام الرقابة الداخلي ٢. لائحة شراء الأصول ٣. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي ٤. لائحة الموارد البشرية ٥. لائحة المشتريات والتعاقدات والتقييم ٦. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين ٧. صلاحيات مجلس الإدارة ٨. سياسة مصفوفة الصلاحيات ٩. سياسة قواعد السلوك ١٠. سياسة صرف المساعدات ١١. سياسة خصوصية البيانات ١٢. سياسة جمع التبرعات ١٣. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ١٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ١٥. سياسة تعارض المصالح ١٦. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ١٧. سياسة التعامل مع المقبوضات ١٨. سياسة التعامل مع الشركاء ١٩. سياسة الاستثمار ٢٠. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات ٢١. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ٢٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات ٢٣. سياسة إدارة المخاطر ٢٤. سياسة آلية الرقابة على المنظمة ٢٥. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٢٦. الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي ٢٧. اللائحة المالية ٢٨. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ٢٩. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٣٠. آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي ٣١. آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة ٣٢. آلية استرداد التبرع للمتبرع ٣٣. لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية ٣٤. المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال وتمويل الإرهاب ٣٥. آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ٣٦. إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣٧. آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣٨. لائحة إجراءات معالجة قضايا تمويل الإرهاب ٣٩. تحديد وتوثيق منطوق جرائم تمويل الإرهاب




٤٠. القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها ٤١. إجراءات الفحص لضمان المعايير العالية عند التوظيف ٤٢. دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٤. تم اعتماد فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية والإعلان عنها.
٥. تمت الموافقة على تفويض الأستاذ فهد بن عايض الغامدي رقم الهوية (١٠٧٢٥٦٣١٥٦) لإدارة جميع منصات الجمعية الإلكترونية.
٦. تمت الموافقة على تفويض الأستاذ فهد عايض الغامدي بالتنسيق لزيارة محافظ محافظة العقيق ورئيس بلدية محافظة العقيق والتجهيز لتدشين الجمعية والبدء في برامجها.

### سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	فيصل محمد عواض الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد سعيد سفر الغامدي	نائب رئيس المجلس	
٣	مهدي عوضه الغامدي	عضو	
٤	عبدالرحمن حمدان الغامدي	عضو	
٥	حسن علي منسي الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

  
 فيصل بن محمد عواض الغامدي

