

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	الأول	الرمز	25/02
اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٦/١٠/٢٩ هـ
وقت الاجتماع	٦:١٠م	المدة	ساعة واحدة
عدد الحضور	٥	الغائبون	٠
		المقر الاجتماع	الموافق
		المعتذرون	٠
		حضوره و ZOOM	٢٠٢٥/٠٤/٢٧ م

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة
١	أ.د. ياسر بن محمد صالح هوساوي	رئيس المجلس
٢	أ.د. عبدالله بن ضيف الله أحمد العرياني	نائب الرئيس
٣	أ. معتوق بن معتق عاتق اللحاني	عضو المجلس
٤	أ. حمزة محمد علي الحربي	عضو المجلس
٥	أ. عمشي بنت خليف ناصر الشمري	عضو المجلس

جدول أعمال الاجتماع :

م	الموضوع	المدة
١	عرض تقرير دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمل التوصيات اللازمة	
٢	مناقشة اعتماد أدلة وسياسات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٣	اعتماد اللائحة الأساسية بعد التعديل	
٤	الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية	
٥	تعيين مسؤول التزام	

الموثر

سعادة / مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة،،، وبعد

ففي يوم (الأحد) ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م، وفي الساعة (١٠:٧م) بقاعة الاجتماعات بمقر جمعية قائسون وعبر برنامج (ZOOM)، تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال المقررة، والخروج بالقرارات والتوصيات التالية:

أولاً/ عرض تقرير دورة (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب):

ناقش المجلس التقرير وخرج بالتوصيات التالية:

- ١ - ضرورة التقيد بالسياسات الداخلية المعتمدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢ - تفعيل دليل المؤشرات الدالة على شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها.

ثانياً/ مناقشة اعتماد أدلة وسياسات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

تم الاطلاع واعتماد الأدلة والسياسات التالية:

م	الدليل / السياسة
١	دليل إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
٢	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٣	دليل مهام مسؤول الالتزام
٤	التوصيات والقرارات للتعامل مع المخاطر والحد منها
٥	إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
٦	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٧	دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٨	دليل لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ثالثاً/ اعتماد اللائحة الأساسية بعد التعديل:

تم استعراض اللائحة الأساسية المعدلة بناء على اعتماد الجمعية العمومية، وتم اعتماد تفاصيله والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية.

رابعاً/ الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية لمناقشة المواضيع التالية:

م	الموضوع
١	اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٤م
٢	مناقشة تقرير برامج ٢٠٢٤م
٣	اعتماد اللائحة الأساسية المعدلة

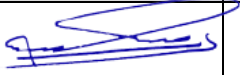
على أن يتم الاجتماع بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٥م الموافق ١٤٤٧/٠١/٠٤ هـ

خامساً/ تعيين موظف التزام:

تم تكليف الأستاذ/ يوسف بن الحسن التمكنكي (عضو الجمعية العمومية) كموظف التزام ابتداء من تاريخه ولمدة ستة أشهر.

وبهذا انتهى الاجتماع
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

توقيع الحاضرين في الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ.د. ياسر بن محمد صالح هوساوي	رئيس المجلس		
٢	أ.د. عبدالله بن ضيف الله العرياني	نائب الرئيس		
٣	أ. معتوق بن معتق عاتق اللحاني	عضو المجلس		
٤	أ. حمزة بن محمد علي الحربي	عضو المجلس		
٥	أ. عمشي خليف ناصر الشمري	عضو المجلس		

