

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ففي يوم الأحد ١٤٤٥/٧/٩ هـ، الموافق ٢٠٢٤/١/٢١ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية نهج لتحفيظ القرآن بإمباري وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

المواضيع:

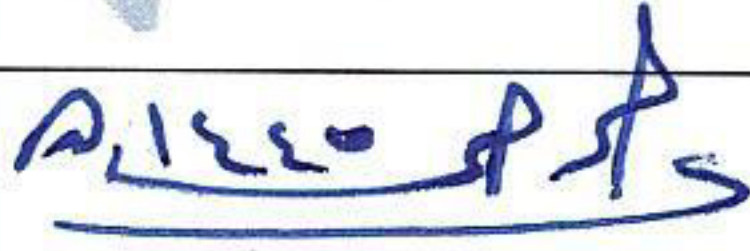
- مناقشة السياسات واللوائح للجمعية وهي كالتالي:

- ١- تعارض المصالح
- ٢- خصوصية البيانات
- ٣- جمع التبرعات
- ٤- آلية إدارة المتطوعين
- ٥- إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٦- الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدي البلاغات
- ٧- الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ٨- صرف المساعدات
- ٩- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٠- حفظ السجلات
- ١١- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ١٢- الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراء حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة
- ١٣- سياسة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب
- ١٤- صرف المساعدات
- ١٥- الميثاق الأخلاقي
- ١٦- الموارد البشرية
- ١٧- آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين والقياديين في الجمعية
- ١٨- لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ١٩- آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
- ٢٠- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر
- ٢١- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢٢- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية
- ٢٣- إجراءات فحص عالية كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها
- ٢٤- آلية تدقيق مستقلة للاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

القرارات والتوصيات:

- قام مجلس الإدارة بالاطلاع على جميع السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية والموافقة عليها.

- وقد حضر المجلس كل من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن مطرب الحربي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد العزيز بن فهد الحربي	عضو	
٤	بندر بن سعود الحربي	عضو	
٥	راكان بن العبدى الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
أ/ عبد الرحمن بن مطرب الحربي

