

التاريخ / ١٤٤٧ / ٢٥
الرقم / ٣٧
المشروعات / ١



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية متعدد الأغراض بقرية خزام
تراخيص رقم 334

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (١٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

جدول الاعمال:

١- بشأن ما تحتاجه منصة جود للحوكمة

-٢

محضر الجلسة

في يوم الجمعة الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ م وفي الساعة

بمقر الجمعية اجتماع مجلس الإدارة برئاسة: رئيس مجلس الإدارة /خالد سعد

وبحضور كل من نائب الرئيس/ عبد العزيز سعد وأمين الصندوق/ فهد سعد

عضو / سعد خلف سكرتير المجلس / محمد سعد العتيبي

واعتذر عن الحضور كل من: لا أحد

وحيث أن الاجتماع قانوني لحضور (٥/٥) من أعضاء المجلس فقد تم النظر في جميع

الاعمال السابقة والموافقة على القرارات التالية:

القرارات

١- اعتماد اللوائح والسياسات والادلة الآتية:

دليل الوصف الوظيفي نظام الرقابة الداخلي، سياسة ادارة المخاطر آلية قبول اعضاء

الجمعية العمومية دليل السياسات والإجراءات المالية المحاسبية لائحة تنظيم عمل

المدير التنفيذي سياسة جمع التبرعات اللائحة المالية، لائحة الصلاحيات المالية

للمجلس والإدارة التنفيذية، صلاحيات مجلس الإدارة آلية التأكد من استحقاق

المستفيدين للخدمة، سياسة تنظيم العلاقة مع اعضاء الجمعية العمومية وتقديم

الخدمات، سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الادارة، الميثاق الأخلاقي

سياسة خصوصية البيانات

العنوان : - قرية خزام - جوال : ٠٥٥٠١٣١٣٢٨ - ٠٥٠٠٠١٨٢٩٩ - ٠٥٣٦٦٦٦٥١١

ايميل : Eamil:saad_al.otaibi@hotmail.com



التاريخ /
الرقم /
المشروعات /

٢- اعتماد الإجراءات والسياسات المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال:

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،
دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

، دليل اجراءات الابلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الاموال، آلية التدقيق
لاختبار فعالية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب، الدليل
الإجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به، تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة،
اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

٣- اطلاع المجلس على اللوائح والسياسات:

اللائحة الأساسية لائحة الموارد البشرية سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم
تمويل الارهاب،

سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة الاحتفاظ بالوثائق
وإتلافها، سياسة الاستثمار، سياسة الصرف للبرامج والانشطة، سياسة المقبوضات،
سياسة تعارض المصالح سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، لائحة المشتريات،
سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب، سياسة قبول الهبات.
والله الموفق،

عضو / سعد خلف

الرئيس / خالد سعد

السكرتير / محمد سعد

المدير المالي / فهد سعد

نائب الرئيس / عبد العزيز سعد

العنوان : - قرية خزام - جوال : ٠٥٥٠١٣١٣٢٨ - ٠٥٠٠٠١٨٢٩٩ - ٠٥٣٦٦٦٥١١

ايميل : Eamil:saad_al.otaibi@hotmail.com