



اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2025

يوم / الخميس – 9 April 2025

الاسم	المنصب	التوقيع
١. أ. عبد الله بن زابن العتيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢. د. سعد بن عائض الشهراني	نائب رئيس المجلس	
٣. د. فيصل بن عثمان القرشي	عضو المجلس	
٤. د. فؤاد بن عبد الله الغامدي	عضو المجلس	
٥. أ. عادل بن غرامه المالكي	عضو المجلس	

استعراض المجلس للمواضيع التالية:

- ١- استعراض التقرير الإداري للربع الأول
- ٢- استعراض التقرير المالي للربع الأول
- ٣- استعراض الموازنة المالية التقديرية لعام 2025
- ٤- استعراض السياسات واللوائح
- ٥- ما يستجد من أعمال

بداية الاجتماع:

افتتح الجلسة سعادة رئيس المجلس أ. عبد الله بن زابن العتيبي، بعد اكتمال النصاب، مرحباً بسعادته بأعضاء مجلس الإدارة، ثم بدء الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف وانتهى في تمام الساعة التاسعة حيث تم مناقشة المواضيع المعروضة واتخاذ القرارات التالية:





الاعتمادات:

- ١ - اعتماد اللوائح والسياسات التالية:
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- سياسة صرف المساعدات للمستفيدين.
- سياسة خصوصية البيانات.
- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
- اللائحة المالية..
- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية.
- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة قواعد السلوك.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لائحة المشتريات والتعاقدات.
- لائحة المشتريات.
- لائحة الموارد البشرية لشؤون الموظفين.
- لائحة شراء الأصول.
- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
- نظام الرقابة الداخلية.

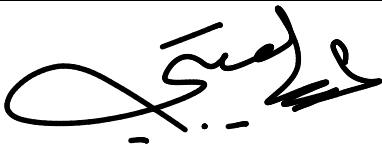




- ٢- اعتماد الأستاذة / جميلة بنت علي آل بالحارث، مدير تنفيذي للجمعية، وإبلاغ المركز الوطني.
- ٣- اعتماد الأستاذة / منار بنت عادل العيسى، محاسبة للجمعية، وإبلاغ المركز الوطني.
- ٤- اعتماد موعد إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025م.

ثانياً: تم التوصية بما يلي:

- بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة حث أعضاء المجلس على تنمية الموارد المالية للجمعية لتحقيق اهدافنا المرجوة في خدمة أطفال التوحد وذويهم.

رئيس مجلس الإدارة	تم تحرير المحضر بتاريخ / 9 April 2025
أ. عبد الله بن زابن العتيبي	حرر محضر الاجتماع / جميلة بنت علي آل بالحارث
التوقيع 	الختم 

