

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

انه في يوم الخميس ١٤٤٧/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ م الساعة ٨:٠٠ م وذلك بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١. تعيين مراجع داخلي ومسؤول التزام
٢. مناقشة الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجمعية
٣. مناقشة نظام الرقابة الداخلي
٤. مناقشة لائحة تعيين المدير التنفيذي
٥. مناقشة لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
٦. مناقشة دليل إجراءات التوظيف والتحقق من الكفاءة
٧. مناقشة سياسة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
٨. مناقشة دليل مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٩. مناقشة دليل إجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
١٠. مناقشة آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية
١١. مناقشة آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

وكانت القرارات والتوصيات كالتالي :

١. تعيين الأستاذ: محمد سلوم سلامة الصلبي مراجع داخلي ومسؤول الالتزام.
٢. اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجمعية.
٣. اعتماد نظام الرقابة الداخلي.
٤. اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.
٥. اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٦. اعتماد دليل إجراءات التوظيف والتحقق من الكفاءة.
٧. اعتماد سياسة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨. اعتماد دليل مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٩. اعتماد دليل إجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٠. اعتماد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية.
١١. اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	طلحان رجاء فرحان البنافي	الرئيس	
٢	محمد سلوم سلامة الصلبي	نائب الرئيس	
٣	فيصل مشعل مزعل الشمري	عضو	
٤	بركه سلامه بركه البنافي	عضو	
٥	عبدالحميد ثاني بردي العنزي	عضو	