



## محضر اجتماع

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بعسيلة التاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٣ م  
المكان: جمعية التنمية الأهلية بعسيلة .

الأعمال	هـ	جدول الأعمال
عرض قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة	٠١	
برامج توعوية	٠٢	
تحديث واعتماد سياسات	٠٣	
عرض الاستبيانات	٠٤	
مناقشة تقارير المتابعة	٠٥	
تكليف مراجع داخلي	٠٦	
التقرير الربعي الثاني ٢٠٢٣	٠٧	

**المقدمة:** بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور، وتم مناقشة المحاور التالية:-

التوصية	العرض	الموضوع
توصية	بناء على ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي حضرها أعضاء المجلس ونتج عنها (قائمة بالمخاطر المتأصلة والكامنة) تم مناقشة هذه المخاطر مع أخصائي الحوكمة والمراجع الداخلي والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذه المخاطر	عرض قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة
قرار	تقرر عقد برنامج توعوي عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	برامج توعوية
تحديث واعتماد	اعتماد: سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	تحديث واعتماد سياسات
توصية	تم استعراض نتائج استبيانات قياس رضا لجميع أصحاب العلاقة والتي بلغت أكثر من ٥٠% من عدد المستفيدين والأعضاء والموظفين وبعد تحليلها ونتائجها أوصى المجلس بنشر النتائج على الموقع الإلكتروني للجمعية وإبلاغ أصحاب العلاقة.	استبيانات
توصية	تم الاطلاع على تقارير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية وتم الاطلاع على محاضر اللجان المشكلة من قبل المجلس ومناقشتها والتوصية بنشره وتحديث التقارير بشكل دائم.	تقارير متابعة
قرار	تم تكليف الأستاذ: (بندر تركي الروقي - سجل رقم ١٠٦٩٣٨٣٨٦٥) كمراجع داخلي بالجمعية وبيدأ مهمة من تاريخه ويكون مفوض بمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، وجميع مهام المراجع الداخلي، ويبلغ كافة الأقسام بالتعاون معه في أداء عمله	مراجع داخلي
توصية	تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الثاني للعام ٢٠٢٣ م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده والتوصية بنشره على الموقع.	التقرير الربعي الثاني ٢٠٢٣





الرقم  
التاريخ  
المرفقات



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بعسيلة  
مسجلة بالمركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم: ٤٢٢٧

**الختام:** وفي الختام تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الأعضاء على حضور المجلس والتفاعل وبهذا أغلق المحضر، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### مجلس إدارة الجمعية :

	التوقيع:	نائب الرئيس : محمد عبدالله العتيبي
	التوقيع:	المشرف المالي : بندر تركي الروقي
	التوقيع:	العضو: عبدالرحمن محمد العتيبي
	التوقيع:	العضو: صالح صلاح العصيمي

رئيس مجلس الإدارة

حمد مقحم الحافي



جمعية التنمية الأهلية بعسيلة  
مسجلة في المركز الوطني  
لتنمية القطاع الغير ربحي  
برقم: 4227