

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٠/٠٧/١٤٤٧ هـ	الموافق	٢٩/١٢/٢٠٢٥ م
محضر الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بأحد رفيدة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. عبد الله سعيد محمد الحارثي
 ٢. عبد الله حمدان فايز الحارثي
 ٣. محمد مبارك محمد العمري
 ٤. سويلم فراج عمرين الشهري
 ٥. مرضي مشعل محمد العمري
- رئيساً.
نائباً للرئيس.
عضواً ومشرفاً مالياً.
عضواً.
عضواً.
- وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:-

أولاً :- تقارير الرضا .

القرار: اطلع المجلس على نتائج تحليل قياس الرضا لأصحاب العلاقة ووجه الإدارة التنفيذية بعمل التحسينات اللازمة والاهتمام بآراء ومقترحات اصحاب العلاقة ووجه باستخدام جميع الإمكانيات التي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات لهم .

٢. ثانياً :- البرامج التوعوية .

القرار: اقر المجلس اقامة ورشة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة واقامة ندوات تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.

ثالثاً :- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

٣. رابعا :- سياسة ولوائح الحوكمة .

القرار: تم اعتماد لوائح وسياسة الحوكمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

(سياسة خصوصية البيانات – سياسة جمع التبرعات – سياسة الهبات والمكافآت لمجلس الإدارة – سياسة المشتريات – سياسة شراء الأصول الثابتة – سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال – الميثاق الأخلاقي للموظفين – سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها – سياسة الإبلاغ عن المخالفات – سياسة تعارض المصالح – لائحة صرف المساعدات – سياسة الاستثمار – آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة – لائحة وإجراءات تتبع النقد – آلية

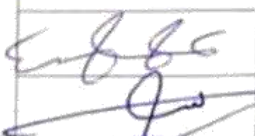
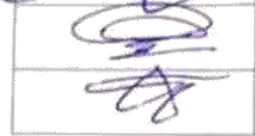
وصول التبرع للمستفيد الحقيقي – لائحة المشتريات والتعاقدات – آلية استرداد التبرع للمتبرع – لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية..... الخ

خامسا :- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيع الأعضاء :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
1	عبد الله سعيد محمد الحارثي	رئيس المجلس	
2	عبد الله حمدان فايز الحارثي	نائب الرئيس	
3	محمد مبارك محمد العمري	المشرف المالي	
4	سويلم فراج عمرين الشهري	عضو	
5	مرضي مشيعل محمد العمري	عضو	

والله ولي التوفيق