

محضر الاجتماع الثاني للعام ١٤٤٤ هـ

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٤٤/٢) لمجلس إدارة الجمعية في يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ٢ / ١٤٤٤ هـ
وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وهي على النحو التالي:

م	مواضيع المناقشة	قرارات وتوصيات المجلس
١	دراسة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	تكليف لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بدراسة كل ما يتعلق بسياسات واجراءات وتحديد المخاطر المتعلقة بعمليات الاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع للمجلس بالتوصيات والنماذج والاجراءات
٢	دراسة ومراجعة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية بصيغتها المرفقة
٣	الاطلاع على لائحة الموارد البشرية واعتمادها	اعتماد لائحة الموارد البشرية بصيغتها المرفقة
٤	الإفصاح عن أي تعارض للمصالح أو عقود مع جهات مملوكة أو لها علاقة مباشرة بأعضاء المجلس	بعد الاطلاع على سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية أقر المجلس بعدم وجود تعارض مصالح أو أي عقود مع جهات لها علاقة مباشرة بأعضاء المجلس
٥	مراجعة قائمة أملاك الجمعية وكذلك استثمارات الجمعية	بعد المراجعة اعتمد المجلس قائمة أملاك الجمعية واستثماراتها المرفقة
٦	الاطلاع على لائحة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	اعتماد لائحة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
	اعتماد اللوائح والسياسات الجديدة بعد مراجعتها	اعتماد لائحة المشتريات - الصرف على البرامج - سياسة الاستثمار
	ترشيح رئيس جديد للجنة التدقيق يكون موافقا للنظام	اعتماد تغيير رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية واعتماد براك بن هجاد رئيساً للجنة مع بقاء عضوية الرئيس السابق كعضو في اللجنة
	اعتماد أعضاء ومهام اللجان المرفقة والمعتمدة سابقاً	اعتماد أسماء ومهام اللجان المعتمدة بالقرار رقم (٦) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٣ هـ

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

المسؤول المالي

طلق بن قنيفذ النفيعي

عضو

فيصل بن منير النخيش

عضو

بندر بن معيض الشيبلي

نائب الرئيس

عبدالله بن عايض النفيعي

عضو

عقبش بن جزاء الحويمني

عضو

نمر بن سعود بن قويران

الرئيس

محمد بن مخلد النفيعي

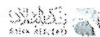
عضو

براك بن هجاد بن قويران

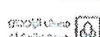
عضو

سعود بن عبدالله العضياني

حساب رقم : ٩٩٩٢٠٠٠٠٠٨٢٠٠٩



حساب عام : ٢٢٥٦٠٨٠١٠٠٠٠٨٨١



حساب رقم : ٦٠٥٠٨٨٥٩٧٩٩٤٠



حساب الزكاة : ٢٢٥٦٠٨٠١٠٠٠٠٨٩٩



البيجادية - الرمز البريدي ١١٩٣١ - ص.ب ٣٠

٠١١٦٣٤٠٨٤١ ٠٥٣٠٥٤٠٩٩

hiadeeah@akpro.sa