

محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات
رقم (٢٤ / ٤)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء: ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ م، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، عن بعد وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	عرض اللوائح والسياسات التالية: ١- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد ٢- لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣- سياسة أمن المعلومات والاتصالات والنشر الإلكتروني ٤- سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ٥- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف ٦- آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات وإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب ٧- لائحة شراء الأصول
٢	عرض مقترح اعتماد تكليف المدير التنفيذي الأستاذ / حمود هزاع العنزي، مسؤول التزام في الجمعية

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على اللوائح والسياسات المعروضة بالاجتماع وافق المجلس بالإجماع على اللوائح والسياسات التالية:

- ١- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد
- ٢- لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٣- سياسة أمن المعلومات والاتصالات والنشر الإلكتروني
- ٤- سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- ٥- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- ٦- آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات وإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب
- ٧- لائحة شراء الأصول

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على مقترح اعتماد تكليف المدير التنفيذي الأستاذ / حمود هزاع العنزي، مسؤول التزام في الجمعية، وافق المجلس بالإجماع على اعتماده

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	