



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

| اليوم    | التاريخ     | رقم الاجتماع | مقر الاجتماع |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| الأربعاء | 2025/12/31م | 4            | الجمعية      |

### محاور الاجتماع

- 1- مايستجد من أعمال.
- 2- مناقشة واعتماد سجل المخاطر المؤسسي ومصفوفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 3- الاطلاع على تقرير البرنامج التوعوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 4- نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- 5- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

### التوصيات:

- 1- قرر المجلس اعتماد سجل المخاطر المؤسسي ومصفوفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة التنفيذ والتحديث السنوي.
- 2- اعتماد تقرير تنفيذ البرنامج التوعوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنفذ بتاريخ 2025/12/11م، واعتماد التوصيات الواردة فيه، وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ برامج توعوية دورية بشكل سنوي وتوثيقها وحفظ شواهدا.
- 3- اعتماد تقرير قياس رضا المستفيدين.
- 4- اعتماد نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- 5- اعتمد مجلس الإدارة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لعام 2025م.
- 6- اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية.
- 7- اعتمد مجلس الإدارة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.
- 8- اعتمد مجلس الإدارة سياسة آليات الرقابة والإشراف.
- 9- اعتمد مجلس الإدارة لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 10- اعتمد مجلس الإدارة سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 11- اعتمد مجلس الإدارة التقديم على منحة (دعم رأس المال البشري منحة المصروفات التشغيلية) صندوق دعم الجمعيات.
- 12- تعيين الأستاذ بندر عبدالله عطية الرحماني في منصب مدير المشاريع.

### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم                        | الصفة             | التوقيع |
|---|------------------------------|-------------------|---------|
| 1 | عمر محمد عمر السبعي          | رئيس مجلس الإدارة |         |
| 2 | علي ناجم سعد العربياني       | نائب مجلس الإدارة |         |
| 3 | احمد حسن احمد المهداوي       | المشرف المالي     |         |
| 4 | يحيى إبراهيم علي الحضريتي    | عضو               |         |
| 5 | احمد عبدالرحمن محمد البركاتي | عضو               |         |
| 6 | سلطان حسن احمد البركاتي      | عضو               |         |
| 7 | حسن محمد احمد العيافي        | عضو               |         |

