

الرقم: ٢١/٦٠
التاريخ: ٢٩/٢/١٤٤٣ هـ
المرفقات: —



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الهدى لمساعدة الحجاج بمحافظة رابغ
ترخيص رقم ١٦٨٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٦) لعام ٢٠٢١ م

انه في يوم ٢٠/٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧/٩/٢٠٢١ م وفي تمام الساعة (٥:٠٠) مساء

تم انعقاد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية الهدى لمساعدة الحجاج بمحافظة رابغ برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سالم سليم الغانمي وذلك بحضور عدد (٥) أعضاء من أعضاء مجلس (٥) وذلك عبر برنامج الزوم للمناقشة المحاور التالية

١- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية (اللائحة المالية/الية قبول أعضاء الجمعية العمومية/تقييم المخاطرة/دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال/سياسة إدارة المخاطر/سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها/سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب/سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة/سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب/سياسة الية المراقبة/سياسة تعارض المصالح/سياسة تنظم العلاقات/سياسة جمع التبرعات/سياسة خصوصية البيانات/سياسة قواعد السلوك/سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة/صلاحيات مجلس الإدارة/لائحة تعيين المدير التنفيذي/لائحة صرف المساعدات/مهام المشرف المالي /نظام الرقابة الداخلية)

٢- متابعة سير العمل

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات الآتية:

(٥) أصوات

١- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية

(٥) أصوات

٢- متابعة سير العمل

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٣٠) مساء

الحضور:

١- سالم سليم الغانمي (رئيس مجلس الإدارة)

٢- علي عبد المحسن اليوبي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

٣- محمد رشيد الغانمي (أمين الصندوق)

٤- حسن مشيلي الهددي (عضو)

٥- محمد مترس العيسى (عضو)

