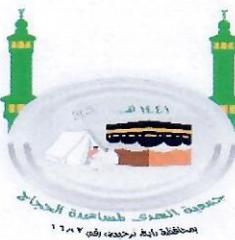


الرقم: ٤١/٣٠  
التاريخ: ٢٩/٨/٢٠٢١  
المرفقات:



بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع مجلس الإدارة (٦) لعام ٢٠٢١

انه في يوم ٢٠٢١/٩/٢٧ الموافق ١٤٤٣/٢/٢٠ 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/آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية/تقييم المخاطرة/دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال/سياسة إدارة المخاطر/سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها/سياسة الاشتباہ بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب/سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة/سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب/سياسة آلية 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 تعين المدير التنفيذي/لائحة صرف المساعدات/مهام المشرف المالي /نظام الرقابة الداخلية )

٢- متابعة سير العمل

وبعد المناقشة اتخاذ 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 اليoubi(نائب رئيس مجلس الإدارة)

٣- محمد رشيد الغانمي(امين الصندوق)

٤- حسن مشيلي الهددي(عضو)

٥- محمد مترب العيسى (عضو)