

التاريخ :
الرقم :
الموضوعات :
الموضوع :



محضر الجلسة الثامنة ٢٠٢٤

يوم الثلاثاء: ١٢/٣/٢٠٢٤ م - ٦/٢ هـ ١٤٤٦

ابتدأت الساعة ٣:٤٠ . مساء وانتهت في الساعة

٥:٠٠ . مساء.

مقدمة :

افتتح رئيس مجلس الجمعية الدكتور: عبدالله بن محمد البريدي الاجتماع، بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،،
وتضمن الاجتماع الموضوعات التالية:

١- التعاقد مع أخصائي حوكمة مستمر:

القرارات والتوصيات

تم طرح فكرة التعاقد مع أخصائي حوكمة مستمر و تم قبولها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وسيتم رفع عروض أسعار أخصائي الحوكمة من قبل المدير التنفيذي في الاجتماع القادم

٢- مراجعة واعتماد اللوائح والسياسات

تم استعراض واعتماد اللوائح التالية :

١- لائحة الاستثمار

٢- لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين

٣- سياسة توجيه مبلغ التبع الى مشروع آخر

٤- سياسة حفظ السجلات

٥- سياسية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٦- الإجراءات عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال و مكافحة الإرهاب

٧- آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

٨- تقرير تحديد وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

رسالتنا » نشر الخير في أمة الخير

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :
الموضوع :



٣ - تعيين المراجع الداخلي و مسؤول الالتزام في الجمعية

القرارات والتوصيات :

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين أ/ عبدالله بن صالح السعوي مراجعاً داخلياً للجمعية. وتعيين أ/ احمد بن عبدالله الجنيدل كمسؤول التزام للجمعية

٤ - استثمار فائض أموال الجمعية

القرارات والتوصيات :

تمت مناقشة سبل استثمار فائض أموال الجمعية وعرض المقترنات

رسالتنا » نشر الخير في أمة الخير

القصيم - بريدة - طريق الملك فيصل-هاتف 0163248525 - فاكس 0163698616 - جوال 0508501085
صرف الراجحي SA6580000418608010110001 بريد الكتروني mrdsyah@gmail.com



٥- الموافقة على المفوضين بالسحب

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض التالية أسمائهم على السحب من حسابات الجمعية

- ١- د. عبدالله بن محمد البريدي - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- د. عادل بن عبدالرحمن المحسن - نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- عبدالرحمن بن إبراهيم الدبيخي - المشرف المالي

أعضاء المجلس :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عبدالله بن محمد البريدي	الرئيس	
٢	د. عادل بن عبدالرحمن المحسن	نائب الرئيس	
٣	عبدالرحمن بن إبراهيم الدبيخي	المشرف المالي	
٤	د. عبدالله بن محمد الغدوني	عضوًأ	
٥	عبدالله بن إبراهيم السعوبي	عضوًأ	
٦	د. عبدالكريم بن ناصر البرادي	عضوًA	
٧	ماجد بن عبدالله الفهيد	عضوًA	

رسالتنا » نشر الخير في أمة الخير

القصيم - بريدة - طريق الملك فيصل-هاتف 0163248525 - فاكس 0163698616 - جوال 0508501085
صرف الراجحي SA6580000418608010110001 بريد الكتروني mrdsyah@gmail.com