



محضر الجلسة الثامنة ٢٠٢٤

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

ابتدأت الساعة ٣:٤٠ مساءً وانتهت في الساعة

٥:٠٠ مساءً .

مقدمة :

افتتح رئيس مجلس الجمعية الدكتور: عبدالله بن محمد البريدي الاجتماع، بحمد الله تعالى والثناء  
عليه والصلاة 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 و سيتم 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 إختيار المستفيدين

٣- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

٤- سياسة حفظ السجلات

٥-سياسية مكافحة غسيل 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



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 الجنيدلى كمسؤول التزام للجمعية

٤ - استثمار فائض أموال الجمعية

القرارات والتوصيات :

تمت مناقشة سبل استثمار فائض أموال الجمعية وعرض المقترحات

رسالتنا ، نشر الخير في أمة الخير



## ٥- الموافقة على المفوضين بالسحب

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

- ١- د. عبد الله بن محمد البريدي - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- د. عادل بن عبد الرحمن المحسن - نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- عبد الرحمن بن إبراهيم الديخي - المشرف المالي

## أعضاء المجلس :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عبدالله بن محمد البريدي	الرئيس	
٢	د. عادل بن عبد الرحمن المحسن	نائب الرئيس	
٣	عبد الرحمن بن إبراهيم الديخي	المشرف المالي	
٤	د. عبدالله بن محمد الغدوني	عضواً	
٥	عبدالله بن إبراهيم السعوي	عضواً	
٦	د. عبدالكريم بن ناصر البرادي	عضواً	
٧	ماجد بن عبدالله الفهيد	عضواً	

رسالتنا ، نشر الخير في أمة الخير