



محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم 2024-1-2

| موضوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 | | الرقم التسلسلي للاجتماع: |
|---|--|--------------------------|
| | | 2024-1-2 |
| اليوم | التاريخ | الموافق |
| الأثنين | 1447-1-5 هـ | 2024-6-30 م |
| الحضور: | ملاحظات | وقت الاجتماع: 7:00 مساءً |
| | | المكان: عن بعد |
| 1 | أنس بن تركي البكري/ رئيس مجلس الإدارة | |
| 2 | شادن بدر الحمدان | |
| 3 | ناصر بن عايض البرقان | |
| 4 | البندري العتيبي | |
| 5 | ريما المجيول/ سكرتاريا | |
| 6 | هديل بنت سليمان المريف/ مدير مشروع نجد | |
| 7 | أ. حنين بنت عبدالله القعيب/مساعد مدير | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| تغيب عن الاجتماع: | | العدر |
| 1 | أمنة علي مشيخي | |
| 2 | | |

| أولاً: المناقشات | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| م | البند | النقاش | الملاحظات |
| 1 | مشروع نجد | تم مراجعة مستجدات مشروع نجد وعرض عدد من النماذج والمقترحات. | |
| 2 | اعتماد اللوائح والسياسات والاجراءات | <p>تم استعراض عدد من اللوائح والسياسات والإجراءات التالي ذكرها:</p> <ul style="list-style-type: none"> -سياسة الاستبدال والارجاع الخاص بالتبرعات. -سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر. -سياسة التطوع. -الية إدارة المتطوعين. -سياسة تعارض المصالح. -سياسة خصوصية البيانات. -سياسة جمع التبرعات. -سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. -سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. -سياسة صرف المساعدات. -سياسات أو إجراءات حفظ السجلات. -سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. -لائحة الموارد البشرية المعتمدة. -دليل إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. -اليه تحديد رو اتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين -دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -سياسة مكافحة تمويل الإرهاب. -لائحة توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | |
| | تقرير توعوي | استعراض تقرير البرنامج التوعوي لمكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال. | |
| 3 | تعيين مسؤول التزام | عرض ومناقشة الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام غير متفرغ، والتصويت على تكليف الأستاذة شادن حمدان . | |
| | افصح | الإفصاح عن تعاقدات الجمعية مع شركات لعضو مجلس الإدارة أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى | |

| ثانياً: القرارات | | | |
|------------------|---|-------------------|------------------|
| رقم القرار | نص القرار | المسؤول عن تنفيذه | مدة تنفيذ القرار |
| 2024-1-2-1 | ايميل تذكير رسمي بطلب حضور إجتماعات مجلس الادارة من الجمعية لعضو مجلس الإدارة آمنة مشيخي. | - | فوراً |
| 2024-1-2-2 | تم التصويت على اعتماد السياسات التالية: -سياسة الاستبدال والارجاع الخاص ب التبرعات. -سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر. -سياسة التطوع. -الية إدارة المتطوعين. -سياسة تعارض المصالح. -سياسة خصوصية البيانات. -سياسة جمع التبرعات. -سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. -سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. -سياسة صرف المساعدات. -سياسات أو إجراءات حفظ السجلات. -سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. -لائحة الموارد البشرية المعتمدة. -دليل إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. -اليه تحديد رو اتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين. -دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -سياسة مكافحة تمويل الإرهاب. | - | فوراً |
| 2024-1-2-3 | تم التصويت على تعيين الأستاذة شادن الحمدان مسؤول التزام، واعتماد وصفه الوظيفي. | - | فوراً |
| 2024-1-2-4 | اعتماد تقرير برنامج التوعية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | - | |
| 2024-1-2-5 | الإقرار بالافصح عن عدم وجود تعاقدات للجمعية مع شركة لعضو مجلس الإدارة أو احد اقاربه من الدرجة الأولى. | - | |

| ثالثاً: القرارات السابقة | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| رقم القرار | نص القرار | المسؤول عن تنفيذه | حالة القرار |
| 2024-1-1-1 | تكليف أمانة مشيخي مسؤوله عن منصة الوطنية للعمل التطوعي | - | تم |
| 2024-1-1-2 | تكليف أريناد الخميس مسؤوله عن الدعم التقني للجمعية | - | تم |
| 2024-1-1-3 | تكليف أ: منار القحطاني مسؤولة العلاقات الإعلامية | - | تم |
| 2024-1-1-4 | تكليف أ: فيصل المطيري مسؤول العلاقات العامة | - | تم |
| 2024-1-1-5 | تكليف أ: سديم بن طلحة مسؤولة المتابعة القانونية بالجمعية | - | تم |
| 2024-1-1-6 | الموافقة على مشروع نجد. | - | فورا |
| 2024-1-1-7 | اعتماد تقارير متابعة الصلاحيات لعام 2024م. | | تم |
| 2024-1-1-8 | اعتماد تقرير البرامج والأنشطة السنوي لعام 2024م. | | تم |
| 2024-1-1-9 | اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م. | | تم |
| 2024-1-1-10 | اعتماد الموازنة المالية لعام 2024م | | تم |

مراجعة المحضر: شادن بنت بدر الحمدان

كاتب المحضر: ربما بنت إبراهيم المجيلول



التوقيع:



التوقيع:

معتمد المحضر:

رئيس مجلس إدارة جمعية وطن طموح



التوقيع:

| التوقيع | الاسم |
|---|--------------------------------|
|  | أ. أنس بن تركي البكري |
|  | أ. ناصر عايض البرقان |
|  | أ. البندري بنت عبدالله العتيبي |
|  | أ. شادن بنت بدر الحمدان |
|  | أ. هديل بنت سليمان المريف |
|  | أ. حنين بنت عبدالله القعيب |
|  | أ. ريما المجيول |

