

المملكة العربية السعودية

جمعية وطن طموح

ترخيص رقم : 5473



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2024-1-3

الرقم التسلسلي للاجتماع:

2024-1-3

موضوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة رقم 3

اليوم	التاريخ	الموافق	وقت الاجتماع: 5:00 مساءً
الأربعاء	1446-1-18 هـ	2024-7-24 م	المكان: مكتب الجمعية
الحضور:	ملاحظات		
1	أنس بن تركي البكري/ رئيس مجلس الإدارة		
2	ناصر بن عايض البرقان.		
3	شادن بنت بدر الحمدان.		
4	هديل بنت سليمان المريف / مدير مشروع.		
5	حنين القعيب/ كاتب محضر		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
تغيب عن الاجتماع:	العذر		
1	البندري بنت عبدالله العتيبي.		
2	أمنه مشيخي.	لا يوجد رد	
3			

أولاً: المناقشات			
م	البند	النقاش	الملاحظات
1	مشروع نجد	تم مراجعة مستجدات مشروع نجد وعرض عدد من النماذج والمقترحات.	
2	ترشيح مفوض	طرح ومناقشة المفوض على السجل التجاري والمنصات الرسمية للجمعية	
3	ترشيح امين سر	تم طرح ومناقشة ترشيح امين سر للمجلس ومناقشة ابرز المهام والمسؤوليات	
4	مكتب قانوني	تم عرض ومناقشة عروض المكاتب القانونية وتم ترشيح مكتب العزق والزيلى	
5	قائمة المخاطر	مناقشة قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التوصيات والتدابير اللازمة	
6	مخاطر غسيل الاموال	تحديد مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب	
7	برامج الربع الاول	مناقشة تقرير برامج الأنشطة للربع الأول (مشروع نجد)	
	جمعية العمومية العادية	دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد الجمعية.	

ثانياً: القرارات الحالية			
رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن تنفيذه	مدة تنفيذ القرار
2024-1-3-1	ترشيح ا.شادن الحمدان لتكون امين سر مجلس الإدارة.	-	فوراً
2024-1-3-2	تم التصويت بالقبول بالإجماع على تفويض رئيس المجلس أ.أنس البكيري مفوضاً للسجل التجاري و المنصات الرسمية للجمعية.	-	فوراً
2024-1-3-3	تم قبول التوصية باعتماد المكتب القانوني.	-	فوراً
2024-1-3-4	اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة في تقييم المخاطر الكاملة والمتأصلة والحد منها.	-	فوراً
2024-1-3-5	اعتماد القائمة المعدة التي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة، ووجه بتعميمها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.	-	فوراً
2024-1-3-6	اعتماد تقرير برامج الأنشطة للربع الأول (مشروع نجد)	-	فوراً
2024-1-3-7	دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد الجمعية.	-	فوراً

كاتب المحضر: حنين عبدالله القعيب

مراجعة المحضر وأمين المجلس:
أ.شادن بدرالحمدان

التوقيع:

التوقيع:

معتد المحضر:

رئيس مجلس إدارة جمعية وطن طموح

أ.أنس تركي البكري

التوقيع:



التوقيع	الاسم
	أ. أنس بن تركي البكري
	أ. ناصر عايض البرقان
	أ. شادن بنت بدر الحمدان
	أ. هديل بنت سليمان المريف
	أ. حنين بنت عبدالله القعيب