



رقم الاجتماع	موضوع الاجتماع	يوم وتاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	مقر الاجتماع
٢٤ - ٥	تنظيمي	٢٠٢٤/ ١٠ / ٠١	٨:٣٠ - ٩:٠٠ م	عن بعد

محاور الاجتماع :-

- ١- مناقشة تقرير الإدارات للربع الثالث من عام ٢٠٢٤م.
- ٢- مناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
- ٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي.
- ٤- الاطلاع على نتائج قياس رضا المستفيدين والخدمات المقدمة لهم.
- ٥- مناقشة الهيكل التنظيمي .

قرارات الاجتماع :-

- ٦- اعتماد تقرير الإدارات للربع الثالث من عام ٢٠٢٤م.
- ٧- اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
- ٨- اعتماد تقرير المراجع الداخلي، وتنقيف الموظفين فيما يخص اللوائح والأنظمة والسياسات والصلاحيات.
- ٩- اعتماد تقرير المراجع الداخلي، وتنقيف الموظفين فيما يخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ١٠- اعتماد الهيكل التنظيمي .
- ١١- تم الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين والتوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك.
- ١٢- اعتماد تحديث اللوائح والأنظمة والسياسات للجمعية وإبلاغ المستهدفين مع نشرها على الموقع الإلكتروني، وهي كالتالي:

سياسة التعامل مع المقبوضات	سياسة تعارض المصالح	سياسة الاحتفاظ بالوثائق	اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الإبلاغ عن المخالفة وحماية مقدمي البلاغات	سياسة توجيه التبرع لمشروع آخر	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
لائحة إدارة المتطوعين	لائحة المشتريات والتعاقدات	لائحة الصلاحيات	لائحة إجراءات اختيار المستفيد
سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
لائحة الموارد البشرية	لائحة المستفيدين	نظام الرقابة الداخلي	الميثاق الأخلاقي للعاملين
اللائحة المالية	قائمة مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب	دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة الاستثمار
سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة أوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	أ.مهدي عبدالله مهدي الزبيدي	رئيس المجلس	
٢	أ.حسن عمر علي الزبيدي	نائب الرئيس	
٣	أ.عبدالله حسن علي الزبيدي	عضو	
٤	م.عبدالله إبراهيم علي الزبيدي	عضو	
٥	م.عبدالهادي عبدالله صالح الزبيدي	عضو	