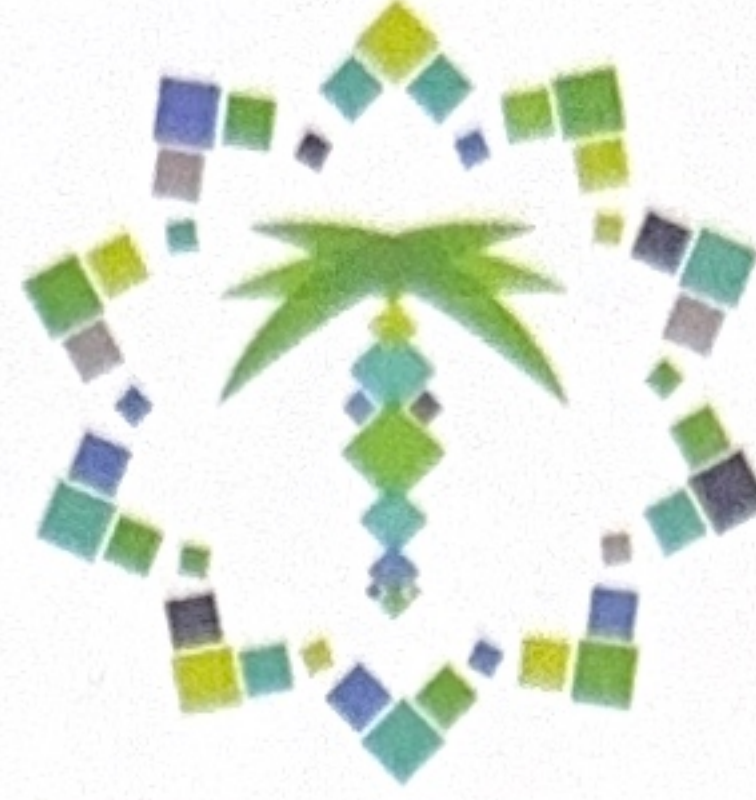




محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية شعر الخير

إنه في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ م تاريخ ١٤٤٤/٨/٢٧ هـ في مقر الجمعية عقد مجلس الإدارة الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية/محمد سائر البقمي أولاً: تم عرض المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة على النحو التالي:

- ١- مناقشة السياسات واللوائح والآليات والقواعد التالية (سياسة الإبلاغ عن الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات التعامل مع المقبوضات - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - الإفصاح عن وجود تعاقدات بين شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى - الإفصاح عن وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة - المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب - آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - الهيكل التنظيمي للجمعية - أدوار وصلاحيات مجلس الإدارة - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي - آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - سياسة الاستثمار - إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب - سياسة إقراض الموظفين - سياسة وآلية الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة جمع التبرعات - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة وآليات الرقابة والإشراف على المنظمة، وفروعها، ومكاتبها، وتقييمها - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة حفظ الوثائق واتلافها - سياسة خصوصية البيانات - لائحة المشتريات - سجلات التدريب لمكافحة تمويل الإرهاب - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة وصلاحيات ومسؤوليات تنظيم عمل المدير التنفيذي - لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين - لائحة صرف المساعدات - لائحة الموارد البشرية شئون الموظفين - سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع - سياسة تعارض المصالح - سياسة قواعد السلوك - لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة - لائحة الحوكمة - لائحة عمل مجلس الإدارة - سياسة الأمن السيبراني للموارد البشرية - سياسة انضمام الأعضاء - سياسة إدارة هويات الدخول - لائحة الرعاية الاجتماعية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة إدارة حزم التحديثات والاصلاحيات - لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم العمل - لائحة الميثاق الأخلاقي - اللائحة المالية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - لائحة شراء الأصول - قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية - سياسة صرف المساعدات - قواعد وإجراءات تنظيم عمل اللجان - لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية - سياسة التدريب - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة إدارة التطوع)



الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

ثانيا: وقائع الاجتماع:
- الموافقة على اعتماد جميع السياسات واللوائح والآليات والقواعد

م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	عبد الله سائر بين البقمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد سائر بين البقمي	نائب الرئيس	
٣	فهم عايض فهم البقمي	المشرف المالي	
٤	دحيم براك مرزوق البقمي	عضو	
٥	عايض حماس عايض البقمي	عضو	
٦	ماجد مضحي حماس البقمي	عضو	
٧	محمد حمود معدي البقمي	عضو	

