

الرقم : 68
التاريخ : 08 / 10 / 2024 م
المرفقات :



محضر إجتماع شهر 01

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد وفي تمام الساعة 9:00 م يوم الثلاثاء الموافق 1446/04/05 هـ الموافق 2024/10/08 م حتى الساعة 11:00 مساء بمقر جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالثنية اجتمع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الجمعية الدكتور / محمد سعيد عبد الله الأكلبي

وحضر الاجتماع كلا من:

عدد	الاسم	صفته
1	محمد سعيد عبد الله الأكلبي	رئيس مجلس الإدارة
2	علي سعيد بطيح الغامدي	نائب الرئيس
3	عبد الله سعد ذرخان الأكلبي	أمين الصندوق
4	محمد فالح سعيد الأكلبي	عضو مجلس إدارة
5	ناصر علي آل عطيان الأكلبي	عضو مجلس إدارة

وذلك لمناقشة التالي:

- مناقشة التقديم على منحة أرض لمقر الجمعية.
- مناقشة واعتماد بعض اللوائح والسياسات المستحدثة في منصة الإفصاح والتي تخص جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال وهي (دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب، لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوصف الوظيفي لموظف الالتزام، الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به)
- مناقشة واعتماد نموذج الإفصاح لعام 2023
- متابعة تنفيذ مشروع التميز المؤسسي.



الرقم : 68
التاريخ : 10 / 08 / 2024 م
المرفقات :

القرارات والتوصيات

- وافق المجلس بالإجماع على الموافقة على التقديم للمركز الوطني لطلب منحة أرض لمقر الجمعية، وتمت الموافقة استناداً بمحضر اجتماع الجمعية العمومية رقم 5 بتاريخ 2022/10/02 الذي تضمن موافقة أعضاء الجمعية العمومية، وقام المجلس بتوصية الموظفين بالبدء في الإجراءات المطلوبة.
- تم اعتماد اللوائح والسياسات التي تخص جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال (دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب، لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوصف الوظيفي لموظف الالتزام، الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به).
- تم اعتماد نموذج الإفصاح لعام 2023.



الرقم : 68
التاريخ : 10 / 08 / 2024 م
المرفقات :

توقيع مجلس الإدارة

عدد	الاسم	التوقيع
1	محمد سعيد عبد الله الأكلبي	
2	علي سعيد بطيح الغامدي	
3	عبد الله سعد ذبخان الأكلبي	
4	محمد فالح سعيد الأكلبي	
5	ناصر علي آل عطيان الأكلبي	

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد سعيد عبد الله آل عطيان

