

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

جمعية التنمية الأهلية بجزيرة دارين

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول يوم الثلاثاء الموافق

٢١ / ١١ / ٢٠٢٣م بعد صلاة المغرب في مقر الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ،

فقد تم بتوفيق من الله تعالى عقد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الجمعية يوم الخميس

الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣م وذلك الساعة السادسة مساءً في مقر الجمعية.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس المجلس / حيث حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله
وشكر الحاضرين على حرصهم لما فيه الخير والصلاح للمسلمين عامة ولفقراء
ويتامى وأرامل ومحتاجين...

وقد نظر المجلس في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات
- ٢- مناقشة سياسة إجراءات فحص التوظيف
- ٣- مناقشة سياسة إجراءات أدوار المجلس في غسل الأموال
- ٤- مناقشة سياسة إجراءات استرداد التبرع للمتبرع
- ٥- مناقشة سياسة إجراءات الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل أموال
- ٦- مناقشة سياسة الإجراءات المالية والمحاسبية
- ٧- مناقشة سياسة إجراءات التأكد من استحقاق المستفيد
- ٨- مناقشة سياسة إجراءات التعامل مع الشركاء المنفذين
- ٩- مناقشة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- ١٠- مناقشة سياسة إجراءات الرقابة الداخلية
- ١١- مناقشة اللائحة الأساسية
- ١٢- مناقشة اللائحة المالية
- ١٣- مناقشة اليات الرقابة والاشراف
- ١٤- مناقشة إجراءات قبول الأعضاء
- ١٥- مناقشة إجراءات توثيق مخاطر غسل الأموال
- ١٦- مناقشة تعيين المدير التنفيذي
- ١٧- مناقشة إجراءات تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ١٨- مناقشة إجراءات توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- ١٩- مناقشة سياسة إجراءات جمع التبرعات
- ٢٠- مناقشة سياسة إجراءات حضر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذو علاقة بشبهة غسل أموال وتمويل الإرهاب
- ٢١- مناقشة إجراءات الصرف للبرامج
- ٢٢- مناقشة إجراءات إدارة المتطوعين
- ٢٣- مناقشة سياسة إجراءات إدارة المتطوعين
- ٢٤- مناقشة سياسة إجراءات إدارة المخاطر
- ٢٥- مناقشة سياسة إجراءات الإبلاغ عن مخالفات
- ٢٦- مناقشة سياسة إجراءات الاحتفاظ بالوثائق
- ٢٧- مناقشة سياسة إجراءات الاستبدال والارجاع

- ٢٨- مناقشة سياسة تعرض المصالح
- ٢٩- مناقشة سياسة جمع التبرعات
- ٣٠- مناقشة سياسة خصوصية البيانات
- ٣١- مناقشة سياسة قواعد السلوك
- ٣٢- مناقشة سياسة مصفوفة الصلاحيات
- ٣٣- مناقشة صلاحيات مجلس الإدارة
- ٣٤- مناقشة سياسة إجراءات التحقق من وصول التبرع
- ٣٥- مناقشة لائحة المشتريات والتعاقدات
- ٣٦- مناقشة لائحة المشتريات
- ٣٧- مناقشة لائحة الموارد البشرية
- ٣٨- مناقشة لائحة شراء الأصول
- ٣٩- مناقشة لائحة صرف المساعدات
- ٤٠- مناقشة المهام الوظيفية لمسئول الالتزام
- ٤١- مناقشة سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب
- ٤٢- مناقشة صلاحيات المشرف المالي

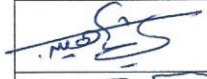
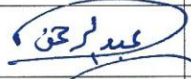
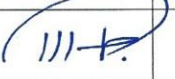
ثم أوصى بالقرارات التالية:

- ١- اعتماد سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات
- ٢- اعتماد سياسة إجراءات فحص التوظيف
- ٣- اعتماد سياسة إجراءات أدوار المجلس في غسل الأموال
- ٤- اعتماد سياسة إجراءات استرداد التبرع للمتبرع
- ٥- اعتماد سياسة إجراءات الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل أموال
- ٦- اعتماد سياسة الإجراءات المالية والمحاسبية
- ٧- اعتماد سياسة إجراءات التأكد من استحقاق المستفيد
- ٨- اعتماد سياسة إجراءات التعامل مع الشركاء المنفذين
- ٩- اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- ١٠- اعتماد سياسة إجراءات الرقابة الداخلية
- ١١- اعتماد اللائحة الأساسية
- ١٢- اعتماد اللائحة المالية
- ١٣- اعتماد اليات الرقابة والاشراف
- ١٤- اعتماد إجراءات قبول الأعضاء

- ١٥- اعتماد إجراءات توثيق مخاطر غسل الأموال
- ١٦- اعتماد تعيين المدير التنفيذي
- ١٧- اعتماد إجراءات تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ١٨- اعتماد إجراءات توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- ١٩- اعتماد سياسة إجراءات جمع التبرعات
- ٢٠- اعتماد سياسة إجراءات حضر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذو علاقة بشبهة غسل أموال وتمويل الإرهاب
- ٢١- اعتماد إجراءات الصرف للبرامج
- ٢٢- اعتماد إجراءات إدارة المتطوعين
- ٢٣- اعتماد سياسة إجراءات إدارة المتطوعين
- ٢٤- اعتماد سياسة إجراءات إدارة المخاطر
- ٢٥- اعتماد سياسة إجراءات الإبلاغ عن مخالفات
- ٢٦- اعتماد سياسة إجراءات الاحتفاظ بالوثائق
- ٢٧- اعتماد سياسة إجراءات الاستبدال والارجاع
- ٢٨- اعتماد سياسة تعرض المصالح
- ٢٩- اعتماد سياسة جمع التبرعات
- ٣٠- اعتماد سياسة خصوصية البيانات
- ٣١- اعتماد سياسة قواعد السلوك
- ٣٢- اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات
- ٣٣- اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة
- ٣٤- اعتماد سياسة إجراءات التحقق من وصول التبرع
- ٣٥- اعتماد لائحة المشتريات والتعاقدات
- ٣٦- اعتماد لائحة المشتريات
- ٣٧- اعتماد لائحة الموارد البشرية
- ٣٨- اعتماد لائحة شراء الأصول
- ٣٩- اعتماد لائحة صرف المساعدات
- ٤٠- اعتماد المهام الوظيفية لمسئول الالتزام
- ٤١- اعتماد سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب
- ٤٢- مناقشة صلاحيات المشرف المالي

التاريخ:
الرقم:
المشغوعات:

أعضاء مجلس الإدارة

#	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
١	يعقوب عدنان حسين آل شاهين	رئيس اللجنة	
٢	هلال أحمد يوسف الذواوي	نائب الرئيس	
٣	محمد عبدالله راشد العسكر	أمين الصندوق	
٤	خالد محمد جاسم الجنيد	عضو	غياب
٥	عبدالرحمن علي عبدالله الذواوي	عضو	
٦	جاسم راشد حجي الذواوي	عضو	
٧	عقاب عامر عيد الدوسري	عضو	