



بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) للعام ٢٠٢٢ م

اليوم: الأربعاء	التاريخ:	١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ	الموافق:	٢٠٢٢/١٠/٠٥ م
-----------------	----------	---------------	----------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . . . أما بعد .:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٩) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٦:٠٠) م وانتهى في الساعة (٧:٠٠) م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عماش المطيري	الرئيس
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو
٥	سظام بن قميز بن نويديس الهذال	عضو
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

- الموضوع: دراسة نتائج زيارة مقيم الحوكمة

اطلع المجلس على نتائج زيارة فريق التقييم لمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي تمت يوم الأحد الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٢ م، وبعد الوقوف على متطلبات فريق التقييم ناقش المجلس ما يلي:

١. الاطلاع على تقرير تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية.
٢. الإفصاح عن تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى.
٣. الإفصاح عن وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية
٤. إجراءات لتجنب تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تُقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري.
٥. إجراءات واضحة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.

- المناقشة:



٦. تقرير الاستجابة مع الاستفسارات والمقترحات والشكاوى التي تم معالجتها.
٧. قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية
٨. المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

بعد مناقشة أعضاء مجلس الإدارة ودراسة الإجراءات والتقارير أعلاه، قرر المجلس ما يلي:

١. اعتماد تقرير تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية.
٢. الإفصاح عن تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى
٣. الإفصاح عن وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية
٤. اعتماد إجراءات لتجنّب تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري، والعمل بها ونشرها في موقع الجمعية وفق الصيغة المعتمدة

-القران:

٥. اعتماد إجراءات واضحة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية، والعمل بها ونشرها في موقع الجمعية وفق الصيغة المعتمدة.
٦. اعتماد تقرير الاستجابة مع الاستفسارات والمقترحات والشكاوى التي تم معالجتها.
٧. اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية.
٨. اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

ثانياً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٠٩/١١/٢٠٢٢ م في الساعة (٦:٠٠) م في مقر الجمعية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عمّاش المطيري	الرئيس	
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس	
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي	
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو	
٥	سطام بن قميز بن نويديس الهدال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	