



9908800701163



## جمعية البر الأهلية بمحافظة رابغ

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة رابغ  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الإجتماعية برقم (162)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٦ ) بتاريخ: ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه وسلم وبعد :

فإنه في يوم الاحد الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية

بمحافظة رابغ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية بحضور كلاً من :

١. محمد حماد جابر الغانمي . (رئيس مجلس الإدارة)
٢. حسين علي عطية الغانمي . (نائب الرئيس)
٣. محمد عبدالرحمن محمد الرويثي . (عضو مجلس الإدارة)
٤. حامد صالح حامد الانصاري . (عضو مجلس الإدارة)
٥. حامد عبدالله عيد الجهني (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن الاجتماع :

١. \_\_\_\_\_ . ( )

وشارك الاجتماع :

رجاء حمدان البيضاني ( المدير التنفيذي )



٢٠٢٤/١٠/٢٠ م

## محاوَر الاجتماع :-

١. الاطلاع والاعتماد على الليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .
٢. الاطلاع والاعتماد على لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الادارة اتجاء مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
٣. الاطلاع والاعتماد على اجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص اخر ذو علاقة بشبهة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به .
٤. الاطلاع والاعتماد على المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل اموال او تمويل ارهاب والية الابلاغ .
٥. الاطلاع والاعتماد على سياسة مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال .
٦. الاطلاع والاعتماد على سياسة تعارض المصالح
٧. الاطلاع والاعتماد على اليه التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب .
٨. الاطلاع والاعتماد على اجراءات فحص لضمان معايير عليه عند التوظيف .
٩. طلب اعتماد لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية الخاصة .
١٠. التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م .
١١. تقرير مسؤول الالتزام للجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م .
١٢. طلب الموافقة على شراء سلال غذائية للمستفيدين من الجمعية بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال .
١٣. طلب الموافقة على شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين بمبلغ ٢٥,٨٠٨ ريال .





## وكانت المقررات كالتالي :

1. اطلع المجلس واعتمد اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .
  2. اطلع المجلس واعتمد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الادارة اتجاه مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
  3. اطلع المجلس اعتمد اجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص اخر ذو علاقة بشبهة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به .
  4. اطلع المجلس اعتمد المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل اموال او تمويل ارهاب والية الابلاغ .
  5. اطلع المجلس واعتمد سياسة مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال .
  6. اطلع المجلس اعتمد سياسة تعارض المصالح
  7. اطلع المجلس واعتمد اليه التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب .
  8. اطلع المجلس واعتمد اجراءات فحص لضمان معايير عليه عند التوظيف .
  9. اعتمد المجلس لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية الخاصة .
  10. عرض المدير المالي للجمعية الأستاذ / مروان حميد الصبحي التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م على رئيس واعضاء مجلس الادارة وتم الاطلاع والمناقشة واعتماده . ثم قدم عرضا موجزا لأعضاء المجلس عن القضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية .
  11. عرض مسؤول الالتزام للجمعية الأستاذ / محمد عبدالرحمن الرويثي تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م وتم المناقشة والاطلاع .
  12. وافق المجلس على شراء سلال غذائية للمستفيدين من الجمعية بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال .
  13. وافق المجلس على شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين بمبلغ ٢٥,٨٠٨ ريال .
- توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع يوم الاحد الموافق : ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م :

1. محمد حماد جابر الغانمي . (رئيس مجلس الإدارة)
2. حسين علي عطية الغانمي . (نائب الرئيس)
3. محمد عبدالرحمن محمد الرويثي . (عضو مجلس الإدارة)
4. حامد صالح حامد الانصاري . (عضو مجلس الإدارة)
5. حامد عبدالله عيد الجهني . (عضو مجلس الإدارة)

