

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الرابع للعام 2022م

| | |
|----------------|---|
| المقر : عن بعد | الوقت : (15 : 09) مساء |
| اليوم: الأحد | التاريخ: 1444/ 02/ 29 هـ الموافق 2022/ 09/ 25 م |

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله فقد عُقدَ اجتماع مجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الرابع للعام 2022 م برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن محمد المطلق ، وبحضور (06) من الأعضاء والمدير التنفيذي للجمعية ، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي نائب الرئيس شكر فيها أعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم المستمر للجمعية ، كما أثنى على جهود الإدارة التنفيذية المتمثلة بالبرامج والمشاريع المتميزة التي تم عرضها في الاجتماع والتي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية ، وحث على زيادة العمل والمواصلة على البرامج النوعية .

وقد تناول المجلس عددا من النقاط وخرج بالقرارات والتوصيات التالية:

- أولا : اعتماد تقرير البرامج و الأنشطة للربع الأول و الربع الثاني للعام 2022م .
 - ثانيا : اعتماد التقرير المالي للربع الأول و الربع الثاني للعام 2022م .
 - ثالثا : عرض قائمة بالمخاطر المتأصلة و الكامنة و تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد و اعتماد الآتي :
 - سياسة الوقاية من عمليات الإرهاب و غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب .
 - سياسة الاشتباه من عمليات غسل الأموال و مكافحة الإرهاب .
 - قائمة مؤشرات عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
 - دليل الإجراءات المتبعة في حال وقوع شبهة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
 - رابعا : عرض آراء المستفيدين حول البرامج و مناقشتها و اتخاذ التوصيات التالية :
 - توفير الحوافز .
 - مراعاة وقت البرامج .
 - مراعاة المرحلة .
 - توفير مقر للبرامج .
 - توفير حافلتين .
 - خامسا : تشكيل لجنة المتابعة و التدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء :
 1. د. محمد الكثيري (رئيس) .
 2. أ. عمر الشثري (عضو) .
 3. د. منصور الجديد (عضو)
- ولها كافة صلاحيات اللجنة التنفيذية ولها أي تفويض فوّضت به اللجنة التنفيذية.
- والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل....**

| | |
|---|-----------------------|
| 1 | الشيخ عبدالله المطلق |
| 2 | عبد الحميد الزامل |
| 3 | عمر بن عبدالله الشثري |
| 4 | منصور الجديد |
| 5 | عادل الحصيني |
| 6 | أحمد الثنيان |
| 7 | فالد القاسم |