

الرقم:

التاريخ:

رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م					محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية الرمييلة الخيرية					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/٠٤/١٠ هـ ٢٠٢٤/١٠/١٣ م	وقت بداية الاجتماع	٦:٣٠ م

الاسم			المشاركون
١	منذر بن عبدالله عبدالمحسن الحماد (رئيس المجلس)	٦	زكي بن عبدالله عبدالمحسن الحماد (عضو إداري)
٢	علي بن حسين علي النباط (نائب الرئيس)	٧	محمد بن طاهر أحمد الهاشم (عضو إداري)
٣	أحمد بن يوسف علي الجعفر (أمين الصندوق)	٨	ناصر بن حسين عمران الحماد (عضو إداري)
٤	محمد بن ناصر جواد الهاشم (الأمين العام)	٩	عيسى بن محمد محمد العوض (عضو إداري)
٥	أمين بن محمد أحمد الراشد (عضو إداري)	١٠	عبدالمحسن حسين علي العيسى (المدير التنفيذي)

محاور الاجتماع	١	المراجع الداخلي.
	٢	السياسات والآليات واللوائح.
	٣	تقديم برنامج .

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	تم تكليف المراجع الداخلي م. أمين الراشد بشغل مهام مسؤول الالتزام في الجمعية (مرفق المهام)
	٢	- اعتماد السياسات والآليات واللوائح التالية: ١- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب. ٢- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب. ٣- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٤- آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٥- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف. - اعتماد مهام مسؤول الالتزام.
	٣	اعتماد تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأستاذ احمد العلي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ م لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين في الجمعية.

ملاحظات	لا توجد
---------	---------

الرقم:

التاريخ:

١٤٤٦/٠٤/١٠ هـ	تاريخ إعداد المحضر	الأمين العام	معد المحضر
١٤٤٦/٠٥/١٠ هـ	تاريخ الاجتماع التالي	8:00 م	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	منذر عبدالله الحماد	علي حسين النباط	أحمد يوسف الجعفر	محمد طاهر الهاشم	أمين محمد الراشد	زكي عبدالله الحماد	محمد ناصر الهاشم	ناصر حسين الحماد	عيسى محمد العوض
التوقيع									

الرقم :

التاريخ :

مهام مسؤول الالتزام

الواجبات والمسؤوليات:

- إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تتضمن جميع نشاطات الجمعية وما يتعلق بها من أنظمة وضوابط ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
- الاطلاع على تقارير المراجع الخارجي.
- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية المختلفة.
- الاطلاع على السياسات والإجراءات المستحدثة بالجمعية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح والمنشورات السارية.
- التأكد من التقيد بسياسة الالتزام الموضوعية ومراجعتها بشكل دوري.
- العمل على نشر ثقافة الالتزام في الجمعية المالية، ورفع الوعي بأهمية الالتزام.
- رفع تقارير دورية الى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة الالتزام.
- التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمعتمدة لدى الجمعية متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبق.
- التأكد من استلام جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية ومتابعة جميع إدارات الجمعية في تطبيقها.
- إرسال الردود على التعاميم والخطابات إلى الجهات الرقابية.
- المتابعة والرد على الشكاوى التي تصل للجمعية.
- إعداد سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراجعة تقارير إدارات الجمعية المرسلة الى الجهات الرقابية.
- تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام.
- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها.
- فهم الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة بحوكمة الجمعيات.