



اجتماع مجلس الإدارة رقم (12/2/22)

يوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/11 هـ الموافق 2022/ 09/ 7 م

محاور لقاء مجلس الإدارة رقم (12/2/22)

- 1- استعراض تقارير المتابعة والإشراف لتوصيات الجمعية العمومية .
- 2- استعراض التقرير المقدم من المراجع الداخلي ومناقشته .
- 3- مناقشة واستعراض نتائج تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- 4- استعراض القائمة التي أعدت في ورشة مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب ومناقشتها .
- 5- مناقشة مدى تقدم الخطة التشغيلية للجمعية للعام الحالي
- 6- مناقشة تقرير متابعة الصلاحيات .
- 7- مناقشة التقرير الربعي الأول والثاني لعام 2022م المعد من قبل المشرف المالي .
- 8- مناقشة تكليف مسؤول العهد بالجمعية
- 9- مناقشة خطة الرقابة والتقييم والموازنة التي تضمنتها
- 10- مناقشة سياسة آليات الرقابة والحفاظ على البيئة

قرارات وتوصيات المجلس

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ..

وبعد الاطلاع ومناقشة محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (12/1/22)

قرر المجلس ما يلي :

م	القرارات والتوصيات	المنفذ	الرقم	ملاحظات
1	اعتماد التقارير المقدمة في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والعمل على تحديث ذلك ويعرض بشكل دوري في مجلس الإدارة للتأكد من تنفيذ ومتابعة كافة التوصيات المطروحة	مجلس الإدارة	1/12/2	
2	اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلي للجمعية .	إدارة الجمعية	2/12/2	
3	اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة في تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها .	مجلس الإدارة	3/12/2	
4	اعتماد القائمة المعدة في ورشة عمل التي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب و غسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة .	مجلس الإدارة	4/12/2	
5	اعتماد مواصلة قراءة مؤشرات أداء الإدارات في الخطط والتي حقق نجاح عالي وساهم في تسريع نسبة إنجاز الخطة التشغيلية للعام الحالي .	المدير التنفيذي	5/12/2	
6	اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات واعتماد لائحة الصلاحيات المالية والإدارية	مجلس الإدارة	6/12/2	
7	اعتماد التقرير الربعي الأول والثاني لعام 2022م المعدة من قبل المشرف المالي .	المشرف المالي	7/12/2	
8	اعتماد تكليف الموظف موسى محمد الفاهمي مسؤول العهد بالجمعية	الشؤون المالية	8/12/2	
9	اعتماد خطة الرقابة والتقييم مع موازنتها التقديرية	الإدارة التنفيذية	9/12/2	
10	اعتماد سياسة وآليات نظام الرقابة والحفاظ على البيئة	الإدارة التنفيذية	10/12/2	



وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (12/2/22) يوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/11 هـ
الموافق 2022/ 09/ 7 م

م	الاسم	التوقيع
1	عمر مناجي محمد الفقيه	
2	عبدالله علي بن قنصر السبي	
3	أحمد عبد الله الفاهي	
4	حسين محمد الدوي	
5	ابراهيم محمد ابراهيم الهذلي	
6	علي عبد الله علي الحسان	
7	أحمد خلف حسن الفاهي	