



اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢/٢/٢٢)

يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ هـ الموافق ٠٩/٧/٢٠٢٢م

محاور لقاء مجلس الإدارة رقم (١٢/٢/٢٢)

- ١- استعراض تقارير المتابعة والإشراف لتوصيات الجمعية العمومية .
- ٢- استعراض التقرير المقدم من المراجع الداخلي ومناقشته .
- ٣- مناقشة واستعراض نتائج تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- ٤- استعراض القائمة التي أعدت في ورشة مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب ومناقشتها .
- ٥- مناقشة مدى تقدم الخطة التشغيلية للجمعية للعام الحالي
- ٦- مناقشة تقرير متابعة الصلاحيات .
- ٧- مناقشة تكليف مسؤول العهد بالجمعية
- ٨- مناقشة خطة الرقابة والتقييم والموازنة التي تضمنتها
- ٩- مناقشة سياسة لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية - 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 (١٢/١/٢٢)

قرر المجلس ما يلي :

م	القرارات والتوصيات	المنفذ	الرقم	ملاحظات
١	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	١/١٢/٢	
٢	اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلي للجمعية .	إدارة الجمعية	٢/١٢/٢	
٣	اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة في تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها .	مجلس الإدارة	٣/١٢/٢	
٤	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	٤/١٢/٢	
٥	اعتماد مواصلة قراءة مؤشرات أداء الإدارات في الخطط والتي حقق نجاح عالي وساهم في تسريع نسبة إنجاز الخطة التشغيلية للعام الحالي .	المدير التنفيذي	٥/١٢/٢	
٦	اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات واعتماد لائحة الصلاحيات المالية والإدارية	مجلس الإدارة	٦/١٢/٢	
٧	اعتماد تكليف الموظف موسى محمد الفاهمي مسؤول العهد بالجمعية	الشؤون المالية	٧/١٢/٢	
٨	اعتماد خطة الرقابة والتقييم مع موازنتها التقديرية	الإدارة التنفيذية	٨/١٢/٢	
٩	اعتماد لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية وسياسة وآليات نظام الرقابة والحفاظ على البيئة	الإدارة التنفيذية	٩/١٢/٢	



وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (١٢/٢/٢٢) يوم الأربعاء بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤هـ الموافق ٧/٠٩/٢٠٢٢م

م	الاسم	التوقيع
1	عمر مناحي محمد الفقيه	
2	عبدالله علي بن قنصر السيه	
3	أحمد عبد الله الفاهي	
4	حسين حسن محمد الدوي	
5	ابراهيم محمد ابراهيم الهادي	
6	علي عبد الوهاب علي الحسان	
7	أحمد خلف حسن الفاهي	

حافظ