



## اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢/٢٢)

يوم الأربعاء بتاريخ ١١/٢/٤٤٤ هـ الموافق ٧/٩/٢٠٢٢ م

محاور لقاء مجلس الإدارة رقم (١٢/٢٢)

- ١- استعراض تقارير المتابعة والإشراف لوصيات 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 تقديم 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 والحفظ على البيئة

### قرارات ووصيات المجلس

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

وبعد الاطلاع ومناقشة محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢/١٢٢)

قرر المجلس ما يلي :

م	القرارات والوصيات	المنفذ	الرقم	ملاحظات
١	اعتماد التقارير المقدمة في متابعة تنفيذ قرارات ووصيات 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 غسل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة .	مجلس الإدارة	٤/١٢/٢	
٥	اعتماد موافلة 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 والحفظ على البيئة	الإدارة التنفيذية	٩/١٢/٢	



وقد وافق المجلس على قرارات وتصانيم المجتمع رقم (٢٢/٢٢/١٢) يوم الأربعاء بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ  
الموافق ٧/٠٩/٢٠٢٢م

م	الاسم	التوقيع
١	محمد مناصي محمد الفقهي	
٢	عبد الله عباس فخر الالبي	
٣	أحمد عاصم العاصمي	
٤	حسين حسين محمد الدريسي	
٥	ابراهيم عبد الله ابراهيم العذوي	
٦	علي عبد الله علي الحسناوي	
٧	أحمد خلف حسن الفياضي	