

# مأؤنا صدقة

محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2022 - رقم (1)

المكان	نهاية الاجتماع	بداية الاجتماع	الموافق	التاريخ	اليوم
Google Meet	09:00 مساء	08:30 مساء	29 سبتمبر 2022	٤ ربیع اول ١٤٤٤هـ	الخميس

أسماء الحضور:

- الأستاذ/ مازن الشابحي
  - الدكتور/ محمد الدخيل
  - الأستاذ/ بيان الزامل
  - الأستاذة/ ميساء أبو السمح
  - الأستاذ/ سلمان البراك
  - الأستاذ/ عبد الرحمن مفرج
  - الأستاذ/ فهد المطيري
  - الأستاذة/ فاطمة الرفاعي
  - الاميرة/ رغدة آل سعود
- اعذر عن الحضور:
- الأستاذة/ وضحى آل الشيخ
  - الأستاذ/ عبد الله العماري

الحضور من مركز التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية:  
 • الأستاذ/ سعد التميمي

 التوقيع:

محضر الاجتماع:

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية وتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

القرارات	توصيات	ما تم مناقشته	الموضوع
• اعتماد السياسات التالية: ▪ مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.		• مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب. • طرق الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	
• طرق الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.		• مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	
• مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	• العمل على تطبيقها.	• سياسات الرقابة والاشراف على المنظمة. • تقييم المخاطر الكامنة. • سياسة العضويات.	أولاً: عرض بعض اللوائح والسياسات المحدثة
• سياسات الرقابة والاشراف على المنظمة.		• سياسة جمع التبرعات. • اللائحة الأساسية للجمعية.	
• تقييم المخاطر الكامنة.			
• سياسة العضويات.			

# مأئن صدقية

<ul style="list-style-type: none"> <li>• سياسة جمع التبرعات.</li> <li>• اللائحة الأساسية للجمعية.</li> <li>• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.</li> <li>• سياسة تعارض المصالح.</li> <li>• سياسة الإبلاغ عن المخالفات.</li> <li>• سياسة الصرف على البرامج والمشاريع.</li> <li>• سياسة المشتريات.</li> <li>• سياسية الخصوصية.</li> <li>• اللائحة المالية.</li> <li>• سياسة التوظيف.</li> <li>• سياسة التطوع.</li> <li>• السياسات المالية والمحاسبية.</li> <li>• نظام الرقابة الداخلية.</li> <li>• لائحة الصلاحيات.</li> <li>• آلية تعين المدير التنفيذي.</li> <li>• دليل الإجراءات السياسات المالية والمحاسبية.</li> <li>• سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.</li> <li>• سياسة الاستثمار.</li> <li>• لائحة الموارد البشرية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.</li> <li>• سياسة تعارض المصالح.</li> <li>• سياسة الإبلاغ عن المخالفات.</li> <li>• سياسة الصرف على البرامج والمشاريع.</li> <li>• سياسة المشتريات.</li> <li>• سياسية الخصوصية.</li> <li>• اللائحة المالية.</li> <li>• سياسة التوظيف.</li> <li>• سياسة التطوع.</li> <li>• السياسات المالية والمحاسبية.</li> <li>• نظام الرقابة الداخلية.</li> <li>• لائحة الصلاحيات.</li> <li>• آلية تعين المدير التنفيذي.</li> <li>• دليل الإجراءات السياسات المالية والمحاسبية.</li> <li>• سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.</li> <li>• سياسة الاستثمار.</li> <li>• لائحة الموارد البشرية.</li> </ul>
<p>اعتماد القوائم المالية لعام 2021</p>	<p>لابوجد</p> <p>تم استعراض القوائم المالية لعام 2021</p>

ثانياً:  
عرض القوائم المالية لعام 2021

# مأونا صدقة

تم اعتماد موازنة عام 2022	لا يوجد	•	○ تم استعراض موازنة عام 2022	ثالثاً: عرض موازنة 2022
تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022	ضرورة تفعيل الخطة وفقاً للمستهدفات المحددة.	•	○ تم استعراض الخطة التشغيلية لعام 2022	رابعاً: الخطة التشغيلية لعام 2022
تم اعتماد التقرير السنوي لعام 2021	لا يوجد	•	○ تم استعراض التقرير السنوي لعام 2021	خامساً: التقرير السنوي لعام 2021
تم تقرير المراجع الداخلي.	لا يوجد	•	○ تم استعراض تقرير المراجع الداخلي	سادساً: تقرير المراجع الداخلي

مقر المحضر  
رئيس مجلس إدارة الجمعية  
  
الأستاذ/ مازن أحمد الشاببي

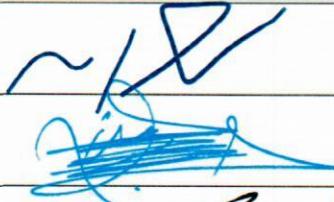
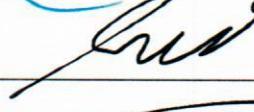
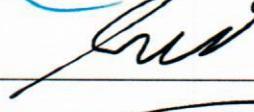
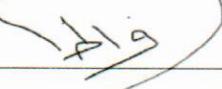
والله ولي التوفيق،،،



# دَمَّاْنَا

## سُدْقَة

بيان بأسماء الحضور

الاسم	التوقيع
ميساء أبو السمح	
عبد الرحمن مفرج	
محمد الدخيل	
فهد المطيري	
سلمان البراك	
رغد آل سعود	
فاطمة الرفاعي	
بيان الزامل	