

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	2023/09/20 م
محضر الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة للعام 2023 م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد اجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعيّة العناية بالمساجد محافظة

وادي الدواسر وذلك في مقر الجمعية

وقد بدأ الاجتماع في 09:00 صباح وانتهى الساعة 10:30.

وحضره الأعضاء الآتية أسماءهم:

1. عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص (الرئيس)
2. سويد بن علي بن سويد آل بالحسن (نائب الرئيس)
3. عبد الله بن محمد بن راشد آل راشد (المشرف المالي)

واعتذر عن الحضور الأعضاء الآتية أسماءهم:

4. سعد بن عبد الله بن مبارك آل حنيف (عضو)
5. عباس بن تركي بن عباس آل مصيبيح (عضو)



وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدد من القرارات،

وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

الموضوع: مناقشة مجموعة من السياسات واللوائح التي يجب اعتمادها في جمعيّة العناية

بالمساجد وهي كالآتي:

1-آلية استرداد التبرع المتبرع.

٢-آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.

٣-اللائحة المالية.

٤-تعهد المصالح.

٥-دليل مؤشرات وإجراء عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

٦-سياسة الوقاية من غسيل الأموال.

٧-سياسة إدارة المخاطر.

٨-سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدم من البلاغات.

٩-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

١٠-سياسة اشتباه بعملية غسيل أموال وجرائم تمويل الإرهاب.

١١-سياسة التعامل مع الشركاء الأطراف الثلاثة.

١٢-سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية.

١٤-سياسة تعارض المصالح.

١٥-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

١٦-سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.



١٧- سياسة جمع التبرعات.

١٨- سياسة خصوصية البيانات.

١٩- سياسة القواعد والسلوك.

٢٠- سياسة استثمار الفائض من أموال الجمعية.

٢١- سياسة مصفوفة الصلاحيات.

٢٢- لائحة الاحتفاظ بالوثائق وسجلات والمكاتبات.

٢٣- لائحة الموارد البشرية.

٢٤- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة.

٢٥- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وتحديد وصفه الوظيفي وشؤونه المالية.

القرار: تمت موافقة مجلس الإدارة على السياسات واللوائح.

ثانيا:

الموضوع: مناقشة وتقييم المخاطر المحتملة في جمعيه العناية بالمساجد.

القرار: تمت موافقة مجلس الإدارة على عمل التدابير الوقائية من المخاطر الكامنة والمتأصلة.

ثالثا:

الموضوع: مناقشة استقبال طلبات صيانة المساجد والجوامع.

القرار: تمت الموافقة من مجلس الإدارة على استقبال طلبات صيانة المساجد والجوامع.



وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين  
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بغير عذر	غياب بدون عذر
1.	عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص	الرئيس			
2.	سويد بن علي بن سويد آل بالحسن	نائب الرئيس			
3.	عبد الله بن محمد بن راشد آل راشد	المشرف المالي			
4.	سعد بن عبد الله بن مبارك آل حنيف	عضو		✓	
5.	عباس بن تركي بن عباس آل مصييح	عضو		✓	

رئيس مجلس الإدارة



المدير التنفيذي

