



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ،،، أما بعد:
- إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٢ هـ الموافق ٥/١٧ مايو/٢٠٢١ م من تمام الساعة: (٥:٠٠) مساءً، عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث، وذلك: (عن بعد عبر الزوم)، وذلك لوجود مواضيع عاجلة لا تقبل التأخير. وهي كالتالي:
- ١- مناقشة: سياسات العمل للجمعية، وعددها (١٧) سياسة.
 - ٢- مناقشة: التقرير الدوري للجمعية لثلاثة أشهر (١، ٢، ٣) من العام ٢٠٢١ م.
 - ٣- مناقشة: آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية أو اعتذارهم أو الغاء عضويتهم.
 - ٤- إحاطة مجلس الإدارة بالاعتذار المقدم من عضو الجمعية العمومية/الأستاذ/عبدالمحسن ماضي محمد العطيبي، لظروفه الخاصة، من تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ هـ-الموافق ٤/٠٥ أبريل ٢٠٢١ م.
 - ٥- مناقشة: طلبات الانضمام للجمعية كأعضاء عاملين، المقدم من كل من:-
 - ١- رجل الأعمال/ الأستاذ/ فهد بن عبدالعزيز بن مسعود المسعود.
 - ٢- الأستاذ/ مشعل بن ناوي بن عبدالرزاق العنزي.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- (١)- الموافقة على اعتماد سياسات العمل للجمعية، والتي قام بإعدادها وجمعها وترتيبها وتنسيقها وتنظيمها، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعددها (١٧) سياسة، وهي:-
 - ١- سياسة تعارض المصالح.
 - ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - ٣- سياسة لخصوصية البيانات.
 - ٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
 - ٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ٦- سياسة جمع التبرعات.
 - ٧- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
 - ٨- سياسة إدارة المتطوعين.
 - ٩- سياسة إدارة المخاطر.
 - ١٠- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
 - ١١- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ١٢- سياسة نظام الرقابة الداخلي.
 - ١٣- سياسة البات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
 - ١٤- سياسة قواعد السلوك.
 - ١٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - ١٦- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - ١٧- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

(٢)- تم عرض التقرير الدوري للجمعية لثلاثة أشهر (١، ٢، ٣) من العام ٢٠٢١ م، والإطلاع عليه ومناقشته.

الرقم:
التاريخ: ١٠ / ٥ / ١٤٤١هـ
المشروعات:

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



لمملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية
جمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية بالترخيص رقم (١٥٦١)

جمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر
NAMA A SERVICES WAQF IN ARAR
N-5-W

- (٣) - الموافقة على اعتماد: آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية أو اعتذارهم أو الغاء عضويتهم (المعدة من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية).
- (٤) - تم إحاطة مجلس الإدارة بالاعتذار المقدم من عضو الجمعية العمومية/الأستاذ/عبدالمحسن مفضي محمد العطيفي، لظروفه الخاصة، من تاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ٤ / ٥ / ٢٠٢١م، والذي تم رفعه لمركز التنمية في حينه.
- (٥) - الموافقة على قبول عضوية المذكورين الآتية، أسماؤهما، أعضاء عاملين بالجمعية، وهما كل من :-
- ١- رجل الأعمال/ الأستاذ/ فهد بن عبدالعزيز بن مسعود المسعود، رقم الهوية الوطنية (١٠٠١٨٧٥٦٠٦)، ورقم عضويته بالجمعية (١٠).
 - ٢- الأستاذ/ مشعل بن ناوي بن عبدالرزاق العنزي، رقم الهوية الوطنية (١٠٣٧٣٤٧٥٩٦)، ورقم عضويته بالجمعية (١١).

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥ : ٣٠) مساءً، وسوف يتم بإذن الله، تمرير محضر الاجتماع على الأعضاء للتوقيع عليه؛؛؛
والله الموفق.

أعضاء مجلس الإدارة:-

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	د. خلف بن علي بن حسين العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبدالعزیز بن خلیف بن جمیعان العنزی	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	عبدالرحمن بن سبتي بن منادي العنزي	المشرف المالي		
٤	خالد بن محمد بن علي البلوي	عضو مجلس إدارة		
٥	عامر بن بنوان بن عقلاء العنزي	عضو مجلس إدارة		

