

**محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات رقم (٢٥/٧)**  
**وتاريخ ١٤٤٧/٧/٩ هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٥ م**

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، و بعد :  
فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٧/٧/٩ هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٥ م وفي تمام الساعة (٦:٠٠)  
السابعة مساءً بعد صلاة المغرب ، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس  
المجلس الدكتور / مشعل بن محمد العنزي ، بقاعة الاجتماع بجمعية تطوير القطاع غير الربحي  
بالقريات .  
وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

| م  | الموضوع                                                          | م  | الموضوع                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | عرض مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب                   | ٢  | عرض سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله                             |
| ٣  | عرض سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب     | ٤  | عرض آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة                                           |
| ٥  | عرض قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية | ٦  | عرض سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر                                              |
| ٧  | عرض قرار تعيين مسؤول الالتزام للجمعية                            | ٨  | عرض لائحة تعيين المدير التنفيذي                                                        |
| ٩  | عرض لائحة الميثاق الأخلاقي في القطاع غير الربحي                  | ١٠ | عرض لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب          |
| ١١ | عرض الإجراءات التي تتعلق بحفظ وإتلاف السجلات                     | ١٢ | عرض آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاحكام والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب |
| ١٣ | عرض إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف                 | ١٤ | عرض إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب            |
| ١٥ | عرض تقييم المخاطر المتصلة والكامنة                               | ١٦ | عرض نتائج وتوصيات تقييم المخاطر المتصلة والكامنة                                       |

| م | الاسم                    | الصفة       | التوقيع |
|---|--------------------------|-------------|---------|
| ١ | فهد بن محمد العنزي       | نائب الرئيس |         |
| ٢ | عبدالله بن مطحان الرويلي | عضو         |         |
| ٣ | أسامة بن سالم الجوفي     | عضو         |         |
| ٤ | عبدالله بن سالم البلوي   | عضو         |         |

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. مشعل محمد العنزي

**محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقرينات رقم (٢٥/٧)**  
**وتاريخ ١٤٤٧/٧/٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ م**

**أولاً:** اطّلع المجلس على مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والعمل بها حسب المرفق.

**ثانياً:** اطّلع المجلس على سياسة غسل الأموال و جرائم الإرهاب وتمويله ، وأقر المجلس بالإجماع عرض سياسة غسل الأموال و جرائم الإرهاب وتمويله، والعمل بها حسب المرفق.

**ثالثاً:** اطّلع المجلس على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، والعمل بها حسب المرفق .

**رابعاً:** اطّلع المجلس على آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة ، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة ، والعمل بها حسب المرفق .

**خامساً:** اطّلع المجلس على قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تنطبق مع عمل الجمعية وأقر المجلس بالإجماع اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تنطبق مع عمل الجمعية ، والعمل بها حسب المرفق .

**سادساً:** اطّلع المجلس على سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر وأقر المجلس بالإجماع اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر ، والعمل بها حسب المرفق.

**سابعاً:** اطّلع المجلس على مقترح تعيين مسؤول الالتزام للجمعية ، وافق المجلس على تكليف عضو الجمعية العمومية المحامي/ عمار ياسر العبدلي مسؤول الالتزام للجمعية .

**ثامناً:** اطّلع المجلس على لائحة تعيين المدير التنفيذي ، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي والعمل بها حسب المرفق.

**تاسعاً:** اطّلع المجلس على لائحة الميثاق الأخلاقي في القطاع غير الربحي ، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد لائحة الميثاق الأخلاقي في القطاع غير الربحي ، والعمل بها حسب المرفق.

رئيس مجلس الإدارة  
أ.د. مشعل محمد العنزي

| م | الاسم                    | الصفة       | التوقيع |
|---|--------------------------|-------------|---------|
| ١ | فهد بن محمد العنزي       | نائب الرئيس |         |
| ٢ | عبدالله بن مطحان الرويلي | عضو         |         |
| ٣ | أسامة بن سالم الجوفي     | عضو         |         |
| ٤ | عبدالله بن سالم البلوي   | عضو         |         |

**محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقرى رقم (٢٥/٧) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٩ هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٥ م**

**عاشراً:** اطلع المجلس على لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأقر المجلس بالإجماع ، اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل بها حسب المرفق .

**حادي عشر:** اطلع المجلس على الإجراءات التي تتعلق بحفظ وإتلاف السجلات ، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد الإجراءات التي تتعلق بحفظ وإتلاف السجلات والعمل بها حسب المرفق .

**ثاني عشر:** اطلع المجلس على آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب والعمل بها حسب المرفق .

**ثالث عشر:** اطلع المجلس على إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف والعمل بها حسب المرفق .

**رابع عشر:** اطلع المجلس على إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأقر المجلس بالإجماع اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والعمل بها حسب المرفق .

**خامس عشر:** اطلع المجلس على تقييم المخاطر المتصلة والكامنة ، وأقر المجلس بالإجماع اعتماد تقييم المخاطر المتصلة والكامنة والعمل بها حسب المرفق .

**سادس عشر:** اطلع المجلس على نتائج وتوصيات تقييم المخاطر المتصلة والكامنة ، وأقر المجلس اعتماد نتائج وتوصيات تقييم المخاطر المتصلة والكامنة والعمل بها حسب المرفق .

| م | الاسم                    | الصفة       | التوقيع |
|---|--------------------------|-------------|---------|
| ١ | فهد بن محمد العنزي       | نائب الرئيس |         |
| ٢ | عبدالله بن مطحان الرويلي | عضو         |         |
| ٣ | أسامة بن سالم الجوفي     | عضو         |         |
| ٤ | عبدالله بن سالم البلوي   | عضو         |         |

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. مشعل محمد العنزي