

محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | |
|---------------|----------------------------------|
| التاريخ | 1446/11/27هـ الموافق 2025/05/25م |
| مكان الاجتماع | مقر الجمعية |
| رقم المحضر | (5) لعام 2025م |
| الوقت | الساعة 7:30 مساءً |

جدول الاجتماع

- الموافقة على تكوين فرقة إصلاح ذات البين تحت جمعية أبارق ورئيس الجمعية هو المتكفل بأنشائها
- الموافقة على توزيع مخزون التبرعات العينية لشهر مارس 2025م بمبلغ 133.710.00 ريال
- متابعة جمعية أم الحمام لتحويل المبالغ الخاصة بالجمعية
- مناقشة وقرار السياسات واللوائح الآتية:
 - سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة خصوصيات البيانات
 - سياسة مصفوفة الصلاحية.
 - سياسة لأئحة نظام الرقابة الداخلي
- ج- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب

القرارات والتوصيات

- تمت الموافقة بالاجتماع على تكوين فرقة إصلاح ذات البين تحت جمعية أبارق ورئيس الجمعية هو المتكفل بإنشائها والاطلاع على كافة القرارات التي يتخذها الفريق.
- تمت الموافقة بالاجتماع على توزيع مخزون التبرعات العينية لشهر مارس 2025م بمبلغ 133.710.00 ريال إلى المستفيدين المسجلين لدى الجمعية خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.
- تكليف أ. حسين المتروك بمتابعة المسؤولين بجمعية أم الحمام لتحويل المبالغ الخاصة بالجمعية بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لديهم والاطلاع على آخر المستجدات من خلال قرارات الجمعية العمومية.
- تمت الموافقة بالاجتماع على وقرار السياسات واللوائح الآتية:
 - سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة خصوصيات البيانات
 - سياسة مصفوفة الصلاحية.
 - سياسة لأئحة نظام الرقابة الداخلي
- ج- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب

