

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ	1447/06/05 هـ الموافق 2025/11/26 م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
رقم المحضر	(10) لعام 2025 م
الوقت	الساعة 6:00 مساءً

## جدول الاجتماع

- 1) مناقشة تعيين الموظفتين من جمعية طويق للموارد البشرية بالجمعية
- 2) مناقشة حول تعيين عيسى حسن الجنبي سكرتير الجمعية.
- 3) مناقشة حول تعيين حسن علي حسن القلاف مدير مالي للجمعية
- 4) مناقشة حول زيارة الى محافظ القطيف.
- 5) مناقشة حول توقيع شراكة مجتمعية مع أسواق المنتزه وتوفير حاويات ملابس.
- 6) مناقشة حول توقيع شراكة مجتمعية مع المعهد التميز الوطني العالي للتدريب.
- 7) مناقشة حول تعديل وإضافة أهداف الجمعية.
- 8) مناقشة السياسات واللوائح الآتية:
  - أ- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  - ب- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - ت- سياسة وإجراءات التعامل مع المقبوضات.
  - ث- صلاحيات المجلس والسلطات التي فوضها المجلس.
  - ج- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية.
  - ح- سجل المؤشر.
  - خ- الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.
  - د- سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
  - ذ- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

## القرارات والتوصيات

- 1) تمت الموافقة بالأجماع على تعيين الموظفتين
  - أ- السيدة/ ندى جعفر آل إسماعيل.
  - ب- السيدة/ إيمان حسن آل الشيخ أحمد
- 2) تمت الموافقة بالأجماع على تعيين عيسى حسن الجنبي سكرتير الجمعية.
- 3) تمت الموافقة بالأجماع على تعيين حسن علي حسن القلاف مدير مالي للجمعية وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.
- 4) تمت الموافقة بالأجماع على إعداد خطاب الى مركز الخدمة الاجتماعية بطلب زيارة محافظ القطيف لتهنئته على تعيينه محافظ لمحافظة القطيف.
- 5) تمت الموافقة بالأجماع على توقيع الشراكة مجتمعية مع شركة أسواق المنتزه ومؤسسة وتوفير حاويات جمع ملابس بمشاركة مؤسسة باعشن التجارية.
- 6) تمت الموافقة بالأجماع على توقيع الشراكة مجتمعية مع المعهد التميز الوطني العالي للتدريب.
- 7) تمت الموافقة بالأجماع بالبدء في تعديل وإضافة أهداف الجمعية.

8) تمت الموافقة بالأجمع على اقرار السياسات واللوائح الآتية:

- أ- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ب- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ت- سياسة وإجراءات التعامل مع المقبوضات.
- ث- صلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها المجلس.
- ج- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية.
- ح- سجل المؤشر.
- خ- الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
- د- سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- ذ- لأئحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ أحمد جعفر اليوسف وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

أعضاء مجلس الإدارة		
الاسم	المنصب	التوقيع
١. أحمد جعفر اليوسف	رئيس المجلس	
٢. حسين تركي المتروك	نائب رئيس المجلس	
٣. محمد يوسف اليوسف	عضو	
٤. موسى مهدي الجنبي	عضو	
٥. إسماعيل إبراهيم العادح	عضو	

