



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٤/٠٣ ) مكرر

انه في يوم الأحد ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠١/٢٠٢٣م من الساعة ( ٤.١٥ ) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :

م .	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي	
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضواً	
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً	
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلالة	عضواً	
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضواً	

### وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال الاطلاع على التالي:

- ١- سياسة جمع التبرعات.
- ٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- ٣- آلية إدارة المتطوعين .
- ٤- سياسة تعارض المصالح .
- ٥- سياسية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ٦- سياسة خصوصية البيانات.
- ٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- ٨- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال .
- ٩- السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال .



## وبالمناسبة اتخذت القرارات التالية:

١. تم اعتماد جميع السياسات المشار إليها في جدول الأعمال .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦,٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ذيبيل