

## محضر اجتماع مجلس الإدارة بجمعية وعى للوقاية من المخدرات بالقصيم

التاريخ	1446/06/30 هـ	الموافق	2024/12/31 م
رقم الاجتماع	السادس / 2024 م	المكان	عن بعد
اليوم	الثلاثاء	الوقت	12 مساء

### قرارات وتوصيات الاجتماع

اجتمع مجلس الادارة عن بعد (zoom) يوم الثلاثاء 1446/06/30 هـ الموافق 2024/12/31 م برئاسة اللواء م/ احمد بن عبد الرحمن بن علي الهدية رئيس مجلس الإدارة وقد افتتح الاجتماع بالصلاة والسلام على خير المرسلين ومثمنا للجميع جهودهم المبذولة ثم فتح المجال للنقاش حول جدول الأعمال والخروج بالتوصيات التالية :-

1- اعتماد السياسات واللوائح الجديدة للجمعية.

### التوصيات :

اولاً : تم استعراض اللوائح والسياسات الجديدة والمحدثة وفق متطلبات الحوكمة ، وهي (لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة وضوابط صرف المساعدات للمستفيدين - آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب - آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية أو الاعتذار أو إلغاء العضوية - آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين - آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - إجراءات التعامل مع المقبوضات - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - نظام الرقابة الداخلي - سياسة توجيه مبلغ التبرع - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - قائمة الاجراءات المتبعة لتعريف اعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية - قائمة الاجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو دعم الإرهاب - قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال )

وعليه تم اعتماد ما سبق:

رئيس مجلس الإدارة

لواء م / احمد بن عبد الرحمن الهدية



توقيع الحضور		
الاسم	البيان	التوقيع
لواء م / أحمد بن عبد الرحمن الهدية	رئيس المجلس	
إبراهيم بن محمد المسيطير	نائب الرئيس	
محمد بن صالح التويجري	المشرف المالي	
عبد العزيز بن صالح الخضير	عضواً	
عميد م / د. محمد بن إبراهيم الريدي	عضواً	
عميد م / فهد بن علي الهدان	عضواً	
عميد م / علي بن سليمان المقبل	عضواً	
حمد بن عبدالله الطيب	عضواً	
عبد السلام بن حمد الخضير	عضواً	