

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة في جمعية روادنا الشبابية بتثليث وذلك في مقر الجمعية بتثليث ، وذلك في يوم الاثنين بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٥ م ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. عبد الرحمن علي عايض القحطاني رئيسا.
 ٢. عبد المحسن نائف خالد القحطاني نائبا للرئيس.
 ٣. علي سعيد محمد القحطاني عضوا ومشرفا مالياً.
 ٤. راكان غيث بن سعيد القحطاني عضوا.
 ٥. محمد فهد جفين القحطاني عضوا.
- وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:-
- أولاً :- تعيين مراجع داخلي ومدير مالي للجمعية .
- القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / عبد المحسن نائف خالد القحطاني مراجع داخلي للجمعية.
- القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / راكان غيث بن سعيد القحطاني مدير مالي للجمعية.

ثانيا :- موظف الالتزام .

القرار: اقر المجلس الموافقة على تعيين الاستاذ / عبد الرحمن علي عايض القحطاني مسؤول الالتزام للجمعية.

ثالثا :- تقارير الرضا .

القرار: اطلع المجلس على نتائج تحليل قياس الرضا لأصحاب العلاقة ووجه الإدارة التنفيذية بعمل التحسينات اللازمة والاهتمام بأراء ومقترحات اصحاب العلاقة ووجه باستخدام جميع الإمكانيات التي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات لهم .

٦. رابعا :- البرامج التوعوية .

القرار: اقر المجلس اقامة ورشة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة واقامة ندوات تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.

خامسا :- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

٧. خامسا :- سياسة ولوائح الحوكمة .

القرار: تم اعتماد لوائح وسياسة الحوكمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

(سياسة خصوصية البيانات – سياسة جمع التبرعات – سياسة الهبات والمكافآت لمجلس الإدارة – سياسة المشتريات – سياسة شراء الأصول الثابتة – سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال – الميثاق الأخلاقي للموظفين – سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها – سياسة الإبلاغ عن المخالفات – سياسة تعارض المصالح – لائحة صرف المساعدات – سياسة الاستثمار – آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة – لائحة وإجراءات تتبع النقد – آلية

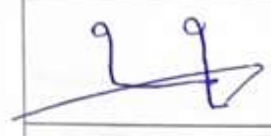
وصول التبرع للمستفيد الحقيقي – لائحة المشتريات والتعاقدات – آلية استرداد التبرع للمتبرع – لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية..... إلخ

خامسا :- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ م

م	الاسم	التوقيع	التوقيع
١	عبدالرحمن علي عايض القحطاني	✓	
٢	عبدالمحسن نايف خالد القحطاني	✓	
٣	علي سعيد محمد القحطاني	✓	
٤	محمد فهد جفين القحطاني	✓	
٥	راكان غيث سعيد القحطاني	✓	