



محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في الدورة الأولى المنعقد يوم الخميس

٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م.

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعيه طريحي الفراش بجدة الحادي عشر في الدورة الأولى في يوم الأحد ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م في المقر الرئيسي بجده في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً برئاسة الدكتور - تركي بن صالح المالكي - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من:-

المشرف المالي - عضو المجلس

٧. الدكتورة - ضحي عبد الله فرج المولد

عضو المجلس

٨. الدكتورة - غادة زين العابدين محمد درندري

عضو المجلس

٩. الأستاذة - وفاء جعفر بشير الجزائر

وتغيب عن الحضور: -

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ - عبد العزيز زين العابدين بن محمد درندري

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية :-

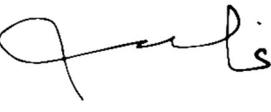
مذكرة رقم (٠١) بشأن اللوائح والسياسات :-

- وافق المجلس على اللوائح والسياسات التالية للجمعية :-
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .
 - قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال .
 - قائمة السياسات والإجراءات المتعاقبة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب .
 - قائمة السياسات والإجراءات عند الإشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال .
 - سياسة جمع التبرعات .
 - نظام الرقابة الداخلي .
 - الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م .
 - الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م .



مذكرة رقم (٠٢) بشأن تعيين مراجع داخلي للجمعية :-

وافق المجلس على تعيين الأستاذة - وجدان صالح حسين شبيلي هوية رقم ١١٣٤٠٧٩٨٦٠ مراجع داخلي للجمعية - وطلب المجلس الرفع بالتقارير في الجلسة القادمة,,, وبالله التوفيق ...
هذا وانتهى الاجتماع الحادي عشر للمجلس في تمام الساعة السابعة مساءً ... وبالله التوفيق,,,

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	د. تركي صالح عبدالله المالكي
	المشرف المالي - عضو مجلس الإدارة	د. ضحى عبدالله فرج المولد
	عضو مجلس الإدارة	د. غادة زين العابدين محمد درندري
	عضو مجلس الإدارة	د. وفاء جعفر بشير الجزار