

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

في يوم الأحد ٢٠٢٥/٠٧/١٣ م في تمام الساعة: ٧:٠٠ مساء اجتمع أعضاء مجلس الإدارة افتراضيا عبر تطبيق (zoom).
وقد حضر الاجتماع كلاً من:

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	علي يحي خبراني
	نائب الرئيس	ضعافي علي كليبى
	عضو مجلس الإدارة	منصور إبراهيم كليبى
	عضو مجلس الإدارة	محمد يحي خبراني
	عضو مجلس الإدارة	فاطم محمد راجحي

- وكان الهدف من الاجتماع مناقشة التالي:

- ١- مناقشة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية
 - ٢- مناقشة تعيين مسؤول الالتزام.
 - ٣- مناقشة اعتماد وتحديث السياسات واللوائح.
- وبعد المناقشة قرر أعضاء المجلس بإجماع على:
- ١- الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية يرأسها علي يحي خبراني وعضوية كلا من: ضعافي علي كليبى وفاطم محمد راجحي .
 - ٢- الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت يرأسها ضعافي علي كليبى وعضوية كلا من: فاطم محمد راجحي ومحمد يحي خبراني.
 - ٣- الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية يرأسها علي يحي خبراني وعضوية كلا من: ضعافي علي كليبى ومنصور إبراهيم كليبى .
 - ٤- الموافقة على تعيين ضعافي علي كليبى مسؤول الالتزام.
 - ٥- الموافقة على اعتماد تحديث السياسات واللوائح التالية: لائحة الموارد البشرية، سياسة تعارض المصالح، سياسة جمع التبرعات، اللائحة المالية، الميثاق الأخلاقي، سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر، دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات، سياسة الاستثمار، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات، آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي، لائحة شراء الأصول، سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات وإتلافها، آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة، لائحة المشتريات والتعاقدات، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة، آلية استرداد التبرع للمتبرع، سياسة التعامل مع المقبوضات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة، سياسة قواعد السلوك، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة صرف المساعدات النقدية والعينية، سياسة مصفوفة الصلاحيات، لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظام الرقابة الداخلي، لائحة إدارة التطوع والمتطوعين، دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به، دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقييم المخاطر المتصلة والكامنة والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب، آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات، صلاحيات مجلس الإدارة، سياسة إدارة المخاطر، صلاحيات أعضاء الجمعية العمومية، الدليل التعريفي لمجلس الإدارة، لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي، آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية، إجراءات الأمن والسلامة، سياسة الإعلام والعلاقات العامة، لائحة الحوكمة، سياسة المكافآت والامتيازات.
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩م وعلى ذلك جرى توقيع بالإجماع

رئيس مجلس الإدارة

علي يحي خبراني



الختم

