

محضر الاجتماع الثامن - ٢٠٢٤م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الخامس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء ١٤٤٦/٠٤/١٨هـ - الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢١م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي:-

الموضوع الأول:

اعتماد السياسات اللوائح (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات- سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة الاستثمار - السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات- ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع- لشركاء - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - وثيقة الإفصاح لعام ٢٠٢٤" - إقرار نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٤ - التقرير السنوي ٢٠٢٤م).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح



@HDCA_ f HDCA
 ترخيص رقم/ 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١٠٤٤٤

رجال: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

haldca@hotmail.com

www.hall-hdca.org

الموضوع الثاني:

مناقشة ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- محتوى تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- محتوى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

الموافقة على اعتماد ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الموضوع الثالث:

اعتماد لائحة وادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

الموافقة على اعتماد لائحة وادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

الموضوع الرابع:

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٤

الموافقة على اعتماد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.

الموضوع الخامس:

اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

الموافقة على اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر.

الموضوع السادس:

اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٦

الموافقة على اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.



HDCA @HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم/ 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٠٦٩٢٤-٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org



الجمعية الخيرية لرعاية المحاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

الموضوع السابع:
إقامة برامج توعية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

- ١- عقد ورش عمل توعية للتعامل مع ممولي الإرهاب وغسل الأموال.
- ٢- عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٧

الموافقة واعتماد إقامة برامج توعية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

الموضوع الثامن:

اعتماد تكليف مسئول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص الوظيفية للإشراف والمراقبة

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٨

تمت الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / وائل عبدربه حسين، مسئول الإشراف على التزام الجمعية للإشراف والمتابعة والمراقبة على إدارات وأقسام الجمعية والجودة والحوكمة.

الموضوع التاسع:

اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٩

تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.

الموضوع العاشر:

اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٠

تمت الموافقة على اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج.

الموضوع الحادي عشر:

اعتماد إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١١

تمت الموافقة على اعتماد إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

الموضوع الثاني عشر:

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٢

تمت الموافقة على اعتماد آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



HDCA @HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

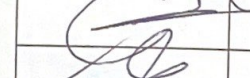
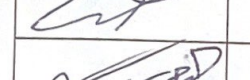
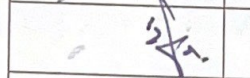
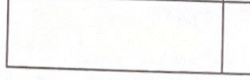
تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

وعليه كانت تلبية كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخلفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



@HDCA_ HDCA
 ترخيص رقم/ 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال : ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء : ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haidca@hotmail.com

www.hail-hdca.org