

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة للعام 2025 م بتاريخ 2025/09/24 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عُقد الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في جمعية أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بعسير وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 4:30 م وانتهى في الساعة 5:30 م ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم: وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:-

أولاً :- موظف الالتزام .

القرار: اقر المجلس الموافقة على تعيين المدير التنفيذي مسؤول الالتزام للجمعية.

ثانيا :- تقارير الرضا .

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

ثالثا :- البرامج التوعوية .

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

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

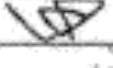
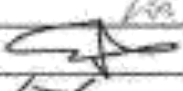
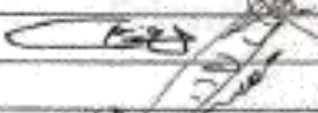
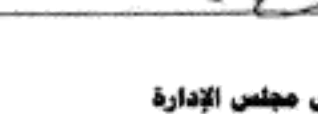
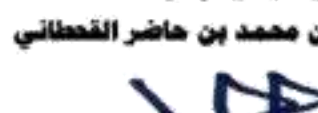
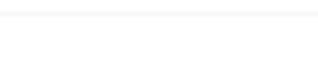
القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

خامساً :- 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

حضر الاجتماع من مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم في الجدول أدناه:

م	الاسم	الوظيفة بالمجلس	التوقيع
1	مشيب محمد أحمد القحطاني	رئيس المجلس	
2	فيصل رائف أحمد بدوي	نائب الرئيس	
3	مبارك ابن سعيد ابن منصور طراد	المشرف المالي	
4	سعيد علي محمد العسيري	عضو	
5	طارق محمد عبد الوهاب أبو ملح	عضو	
6	سالم محمد عوض القاضي	عضو	
7	غاليه يحيي عبدالله السويدي	عضو	
8	حامد أدريس عبدالله الفلحي	عضو	
9	بندر حسين عبدالعزيز بن عامر	عضو	
10	موضي عثمان محمد الدعرمي	عضو	
11	أمل عبدالله علي ال عفتان	عضو	
12	خالد عبدالرحمن سعيد الشهري	عضو	
13	مشيط عبدالعزيز بن محمد بن مشيط	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
أ/مشيب بن محمد بن حاضر القحطاني