

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في مقر الجمعية الساعة الرابعة والنصف مساءً وافتتح رئيس المجلس الاستاذ / سعود معيوض دبيان التثبتي الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله ورحب بجميع أعضاء المجلس ثم شرع المجلس في دراسة جدول أعماله على النحو التالي :

- ١- آلية الصرف من حساب الجمعية
- ٢- صرف رواتب الموظفين المتأخرة
- ٣- صرف وسداد خدمات الجمعية
- ٤- صرف مبلغ الاشتراك في نظام رافد الالكتروني
- ٥- صرف مبلغ التعاقد مع شركة المحاسبون السعوديون لمراجعة حسابات الجمعية للعامين ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٤ م
- ٦- اعتماد اللوائح والسياسات التالية :

• اجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الاموال



• السياسات والاجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة

جرائم الارهاب وغسل الاموال

• تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة

• سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال

• قائمة بمخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال

• الهيكل التنظيمي المالي

٧- الاطلاع على سياسة تقييم قائمة المخاطر والحد منها

التوصيات :

١- قرر المجلس طريقة الصرف من حساب الجمعية بأنه لا يتم صرف أي مبلغ من

حساب الجمعية الا عن طريق موافقة مجلس الادارة على الصرف .

٢- وافق المجلس على صرف جميع رواتب الموظفين المتأخرة ورفعها على برنامج

المحاسبة في نظام رافد الالكتروني .

٣- وافق المجلس على صرف وسداد خدمات الجمعية (الهاتف - الكهرباء) .

٤- وافق المجلس على سداد قيمة الاشتراك السنوي لنظام رافد الالكتروني .

٥- وافق المجلس على صرف مبلغ التعاقد مع شركة المحاسبون السعوديون لمراجعة

حسابات الجمعية للعامين ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٤ م بموجب محضر موافقة الجمعية

العمومية على التعاقد مع شركة المحاسبون السعوديون .

٦- قرر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات التالية :

- اجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الاموال
- السياسات والاجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب وغسل الاموال
- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال
- قائمة بمخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال
- الهيكل التنظيمي المالي

٧- اطلع المجلس على سياسة تقييم قائمة المخاطر والحد منها وأوصى المجلس

بتطبيق المعايير وفق اللائحة المعتمدة

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً

الأعضاء الحاضرين للاجتماع :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ/ سعود معيوض دبيان الثبيتي	رئيس المجلس	
٢	أ/ عادل نائف قبلان العتيبي	نائب الرئيس	
٣	أ/ فواز حميد ناحي الثبيتي	عضواً	
٤	أ/ عيضة معيوض دبيان الثبيتي	عضواً	
٥	م/ بندر عائض عيد الثبيتي	عضواً	

منطقة مكة المكرمة - الطائف - السيل الكبير

ص: ب: ٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٤ رقم الهاتف / ٠١٢٧٣٥٠٠٨٩

البريد الإلكتروني: Chrity-miqat@hotmail.com رقم حساب الجمعية SA6180000444608010030009