



محضر اجتماع

المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية مساجد خليص السادس لعام ٢٠٢٤م

الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
السادس ٢٠٢٤م	عن بعد عبر zoom	٢١ الاثنين اكتوبر ٢٠٢٤م ١٨ / ٤ / ١٤٤٦ هـ	٩ مساء
الاسم	الحضور	الاسم	الحضور
عبد المنعم حسن الشيخ	حضر	رجاء الله سلطان السلمي	حضر
فيصل واصل اللبدي	حضر	عبد المعتني عبد المجيد الشيخ	حضر
شرف محمد الصعيدي	حضر	مراد مرعي المسعودي	حضر
عبد الله عبيد الله الرايتي	حضر	عطية الله رحيم البلادي	حضر
حميد عبيد الحارثي	حضر	وشارك بالاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ خالد رجا الله الحربي	
بدأ الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ بالترحيب بالحضور وبعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:-			
١- اعتماد اللوائح والسياسات.			
- اجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - اطلع المجلس على إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. - اجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب - اطلع المجلس على إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. - المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب - اطلع المجلس المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة . - الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال والجرائم تمويل الإرهاب (السياسات- الإجراءات- المؤشرات). - اطلع المجلس الدليل التنظيمي مكافحة غسيل الأموال والجرائم تمويل الإرهاب (السياسات- الإجراءات- المؤشرات) وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة - آلية التدقيق اختبار فعالية كفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب. - اطلع المجلس على آلية التدقيق اختبار فعاليات كفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة - لائحة أدوار مسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. - اطلع المجلس على لائحة أدوار مسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة - وكلف المجلس عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله الرايتي بتقديم دورات تدريبية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والابلاغ عنها.			
٢- شراء عقار استثماري في مكة المكرمة			
وافق المجلس على شراء عقار استثماري في مكة المكرمة			
٣- تحديث واعتماد اللوائح والسياسات السابقة			
اطلع أعضاء المجلس في دورته الثانية على اللوائح والسياسات السابقة وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.			
٤- ما يستجد			
تجديد الاتفاقية بين جمعية مساجد خليص وشركة سهولة الوصول: الموافقة على تجديد العقد مع شركة سهولة الوصول بصيغته الجديدة المرفق بمحضر المجلس لتسويق برامج ومشاريع الجمعية بما يناسب الطرفين ويحقق مصلحة الجمعية.			

والله الموفق...

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ



www.masajed-khulais.org.sa



masajed1441@



+966 55 006 3369



info@masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص