



محضر اجتماع مجلس الإدارة طارئ (٠٤)

الموضوع : الموافقة على بعض القرارات

إنه وفي يوم (الثلاثاء) الموافق: ١٠/١٠/٢٠٢٣م وفي مقر الجمعية عقد الاجتماع الطارئ رقم (٠٤) لعام ٢٠٢٣م لأعضاء مجلس الإدارة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية:

أولاً : مناقشة واعتماد اللائحة الأساسية المحدثة .

ثانياً : مناقشة واعتماد طلب انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية .

ثالثاً : مناقشة واعتماد توصيات انعقاد ورشة عمل تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها.

هذا وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (العاشرة مساءً) وبحضور أعضاء المجلس كلاً من :-

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	هادي بن عائض العارضي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حسين محمد العارضي	نائب مجلس الإدارة	
٣	محمد هليل المطيري	المشرف المالي	
٤	زاهر سعود المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالله بدير المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٦	باسم عائض المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٧	مرزوق غازي الوسمي	عضو مجلس الإدارة	

❖ نتائج وتوصيات المحضر :

- أولاً : تم الموافقة على اللائحة الأساسية المحدثة
- ثانياً : الموافقة على طلب عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية بداية شهر نوفمبر للموافقة على الأئحة الأساسية المحدثة.
- ثالثاً : تم الإطلاع على نتائج وتوصيات إقامة ورشة عمل تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وكانت التوصيات على النحو التالي :
- التزام إدارة الجمعية بما صدر بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ - ٢ - ١٤٣٩ هـ الموافق ١-١١-٢٠١٧م.
- التزام إدارة الجمعية بما صدر باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢-٥-١٤٤٠ هـ.



رقم :

تاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بصفين
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨١١)

- التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبها بها.
- التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية.
- وقد تم اعتماد السياسات والإجراءات التي يجب على منسوبي الجمعية اتباعها حيال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة غسيل الأموال ونشرت في الموقع الإلكتروني للجمعية وتم إبلاغ جميع المستهدفين والمستفيدين بها كما تم تكليف الإدارات المختصة بتحديثها والعمل فيها.
- التزام مجلس إدارة الجمعية بإقامة برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية (أعضاء مجلس الإدارة والموظفين) حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بصفين

المدينة المنورة - محافظة مهد الذهب - مركز صفين - الشارع العام - جوال : ٠٥٣٦٢٣٥٧١٨

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي : ٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٤١٧ آيبان : SA5380000286608010000417

www.bersafina2017.org

bersafina2017@hotmail.com

@bersafina

bersafina