

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث بدورته الثانية لعام ٢٠٢٥م

بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بالترحيب بالأعضاء ثم افتتحت الجلسة في الساعة ٨ مساءً من يوم الاربعاء الموافق ٢٤-٠٩-٢٠٢٥م بمقر الجمعية ومناقشة البنود التالية

- ١- رفع طلب منحة أرض لمقر الجمعية من خلال منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- ٢- اطلاع أعضاء المجلس على برامج تعريفية المخصصة لأعضاء المجلس المتعلقة بعمل الجمعية
- ٣- اطلاع أعضاء المجلس على تقرير أداء الربع الثالث ٢٠٢٥م
- ٤- اطلاع أعضاء المجلس على مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقييمها وتوثيقها
- ٥- اطلاع أعضاء المجلس على تدابير مخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ التوصيات

المناقشات والقرارات

بعد الاطلاع على ما ورد أعلاه فقد، أوصى المجلس ما يأتي:

م	البنود والقرارات
١	وافق مجلس الإدارة على رفع طلب منحة أرض لتكون مقر للجمعية من خلال منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال المتطلبات
٢	اطلع أعضاء المجلس على برامج تعريفية المخصصة لأعضاء المجلس والمتعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام والسياسات واللوائح وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
٣	اطلع أعضاء المجلس على تقرير أداء الربع الثالث ٢٠٢٥م وأثنى أعضاء المجلس على الجهود المبذولة المقدمة للارتقاء بمستوى أداء القطاع
٤	اطلع أعضاء المجلس على مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وأوصى أعضاء المجلس بإجراء تقييم دوري وشامل للمخاطر وتوثيق تقييم المخاطر بشكل مكتوب وتحديث المعلومات المرتبطة به والتدريب عليها باستمرار من خلال تكثيف الدورات لغسل الأموال وتمويل الارهاب
٥	اطلع أعضاء المجلس على تدابير مخاطر المتأصلة والكامنة وأوصى أعضاء المجلس اتباع وسائل السلامة المالية والمهنية وتجنب اي برامج ذات خطورة عالية وتنفيذ تدابير السلامة

الاسم	الصفة	التوقيع
أ- علي ناجي طرابيشي	رئيس مجلس الإدارة	
أ- ناجية عبد القادر صالح عمران	نائب الرئيس	
أ- بندر بن محمد بن آدم الهوساوي	عضو	
أ- خضر بن أحمد بن يحيى الهوساوي	عضو	
أ- حفصة بنت حسن بن مهدي بحاري	عضو	