



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	الرقم
محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بكحلا وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٣٠ م وانتهى في الساعة ٩:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم

١. صالح مفرح محي التليدي رئيساً.
٢. فرحان علي مسفر التليدي نائباً للرئيس.
٣. محمد سعيد علي التليدي عضواً ومشرفاً مالياً.
٤. سلمان مفرح محي التليدي عضواً.
٥. سالم علي مسفر التليدي عضواً.
٦. أحمد علي مداوي التليدي عضواً.
٧. أحمد علي يحي التليدي عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي أولاً :- تعيين مراجع داخلي ومدير مالي للجمعية .

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / أحمد علي يحي التليدي مراجع داخلي للجمعية.

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ سلمان مفرح محي التليدي مدير مالي للجمعية.

ثانياً :- موظف الالتزام .

القرار: اقر المجلس الموافقة على تعيين الاستاذ / مسفر علي مسفر التليدي مسؤول الالتزام للجمعية.

ثالثاً :- تقارير الرضا .

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

رابعاً :- البرامج التوعوية .

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





### خامساً :- 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 .

### سادساً :- اللوائح والسياسات .

القرار: اقر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل داخل الجمعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( سياسة الاستثمار - سياسة المشتريات والتعاقدات - سياسة شراء الأصول الثابتة - سياسة الصلاحيات الإدارية والمالية - سياسة الارجاع والاستبدال - سياسة جمع التبرعات - جميع السياسات المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله - دليل إدارة المقبوضات النقدية بالجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة - سياسة اعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع - سياسة تعارض المصالح - نماذج إفصاح تعارض المصالح - الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية - نظام الرقابة الداخلي - لائحة حفظ الوثائق والسجلات - لائحة الموارد البشرية - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة مكافحة الإرهاب ادوار ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دراسة احتياج المستفيدين من خدمات الجمعية - سياسة خصوصية البيانات - ..... الخ ) .

### توقيع الحضور من الأعضاء

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	فرحان علي مسفر التليدي		4	سالم علي مسفر التليدي	
2	محمد سعيد علي التليدي		5	أحمد علي مداوي التليدي	
3	سلمان مفرح محي التليدي		6	أحمد علي يحي التليدي	

رئيس مجلس الإدارة

صالح مفرح محي التليدي

