



محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم عقد الاجتماع رقم (٥) لمجلس إدارة الجمعية لهذا العام ٢٠٢٤م، وذلك يوم الأحد بتاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٢٢م عبر برنامج الزوم بعد صلاة المغرب، وبعد المناقشة وتداول الآراء من جميع الأعضاء تقرر الآتي:

١. تجديد عقد المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن مبارك حمد ال فحيله لمدة عام كامل، وذلك نظراً لاقتراب انتهاء العقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م، وعلى ذلك يتم تجديد العقد مباشرة.
٢. تعيين الأستاذ/ ظفر بن عجب بن رشيد الدوسري، مدير مالي للجمعية.
٣. تكليف عضو المجلس أ. مسفر بن ظفر ظفر الدوسري، مراجعاً داخلياً للجمعية.
٤. تكليف عضو المجلس أ. مسفر رشيد عجب الدوسري مسؤول التزام للجمعية.
٥. اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للجمعية.
٦. اعتمد المجلس عدد من اللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات والاليات المطلوبة ضمن متطلبات الحوكمة والتي من شأنها تحقيق الشفافية والامتثال في العمل وهي كالتالي؛
 - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - إجراءات التعامل مع المقبوضات
 - إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب
 - السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات
 - آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
 - آلية الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
 - آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
 - آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين
 - آلية تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



- دليل الإجراءات المالي
- سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- سياسة التطوع.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
- لائحة إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند التوظيف
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لائحة الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام
- لائحة السياسات المالية
- لائحة المشتريات
- لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب
- لائحة آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- نظام الرقابة الداخلي
- سياسة صرف المساعدات
- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب



وقد تناقش المجلس حول المخاطر التي تتخلل عمل الجمعية وأصدر عدة قرارات وتوصيات كالتالي؛

- أوصى المجلس بإعداد خطة طوارئ شاملة تتضمن إجراءات تفصيلية للتعامل مع المخاطر الأمنية والمواقف الطارئة ويتم تدريب جميع الموظفين والمتطوعين على هذه الخطة لضمان استجابة سريعة ومنظمة في حالة حدوث أي خطر.
- أوصى المجلس بتشكيل لجنة مختصة في إدارة المخاطر تضم ممثلين من مختلف أقسام الجمعية، تكون مسؤولة عن رصد وتحليل المخاطر المستجدة وتقديم تقارير دورية حول الإجراءات المتخذة للحد منها.
- وجّه المجلس بتعزيز عمليات التدقيق الداخلي من خلال مراجعة دورية لجميع العمليات المالية والإدارية، والتأكد من عدم وجود أي ثغرات يمكن استغلالها لأغراض غير قانونية أو لدعم الأنشطة الإرهابية.
- وجّه المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة بتوجيه التعليمات لتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية والأمنية المحلية لتبادل المعلومات حول المخاطر المحتملة وضمان الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة.
- وجّه المجلس بالتحديث المستمر لسياسة التعامل مع المخاطر ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بالتعامل مع المخاطر، بما يشمل تحسين أدوات الرقابة والإبلاغ وتعزيز الشفافية في جميع عمليات الجمعية.
- أوصى المجلس بتعزيز الوعي والتدريب بما في ذلك إجراء دورات تدريبية للموظفين والمتطوعين حول كيفية التعامل معها بفعالية يتضمن ذلك ورش عمل حول مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي للآزمات.
- أوصى المجلس بتطبيق أنظمة تقنية متطورة وأنظمة مراقبة وتقييم الية تعتمد على التقنية الحديثة مثل البرمجيات الأمنية وأنظمة الإبلاغ الفوري لضمان مراقبة دقيقة ومنتظمة لكافة الأنشطة.
- أوصى المجلس بتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في جهود مكافحة المخاطر من خلال تنظيم فعاليات وحملات توعوية حول أهمية الإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة وسبل الوقاية من المخاطر.
- أوصى المجلس بتخصيص جزء من الموارد المالية من ميزانية الجمعية لتطوير وسائل وأدوات الحد من المخاطر بما في ذلك تمويل الأنظمة الأمنية والتدريبات المتخصصة لضمان الجاهزية القصوى.
- أوصى المجلس بإجراء تقييمات دورية للمخاطر الأمنية التي قد تواجه الجمعية وتحديث الإجراءات والخطط وفقاً للنتائج والتطورات الجديدة.



تواقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات:

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	مسلم عجب رشيد الدوسري		
٢	مسفر ظفر ظفر الدوسري		
٣	مسفر عجب رشيد الدوسري		
٤	حمد سعد فالح الدوسري		
٥	نواف محمد ملفي الدوسري		
٦	عجب حسين عجب الدوسري		
٧	جمعان رشدان الدوسري		
٨	ظفر محمد ظفر الدوسري		
٩	عجب نايف عبدالله الدوسري		

جمعية كرماء للخدمات الإنسانية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4203)
الرقم الوطني الموحد / 7033825915