



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية شكور للأمن الغذائي بمحافظة تنليث
مسجلة برقم (7042575923)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عُقدَ الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة في جمعية شكور للأمن الغذائي بتثليث وذلك في مقر الجمعية، وذلك يوم ٢٩/١١/٢٠٢٥ وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| رئيساً. | ١. مسعد محمد مسعد القحطاني |
| نائباً للرئيس. | ٢. محمد عايض مسعد القحطاني |
| عضواً. | ٣. عبدالرحمن علي عايض القحطاني |
| عضواً. | ٤. مبارك عبدالهادي محسن القحطاني |
| عضواً. | ٥. حمد هاجس عايض القحطاني |

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:-

أولاً :- تعيين مراجع داخلي ومشرف مالي للجمعية .

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / حمد هاجس عايض القحطاني مراجع داخلي للجمعية.

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / عبدالرحمن علي عايض القحطاني مشرف مالي 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 .

٦. 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 .

٧. خامساً :- سياسة ولوائح الحوكمة .

القرار: تم اعتماد لوائح وسياسة الحوكمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

(سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة الهبات والمكافآت لمجلس الإدارة - سياسة المشتريات - سياسة شراء الأصول الثابتة - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال - الميثاق الأخلاقي للموظفين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة تعارض المصالح - لائحة صرف المساعدات - سياسة الاستثمار - آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - لائحة وإجراءات تتبع النقد - آلية وصول التبرع للمستفيد الحقيقي - لائحة المشتريات والتعاقدات - آلية استرداد التبرع للمتبرع - لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية..... الخ

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 .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	محمد عايض مسعد القحطاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالرحمن علي عايض	عضو مجلس إدارة	
٣	مبارك عبدالهادي محسن القحطاني	عضو مجلس إدارة	
٤	حمد هاجس القحطاني	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

مسعد محمد مسعد القحطاني

