

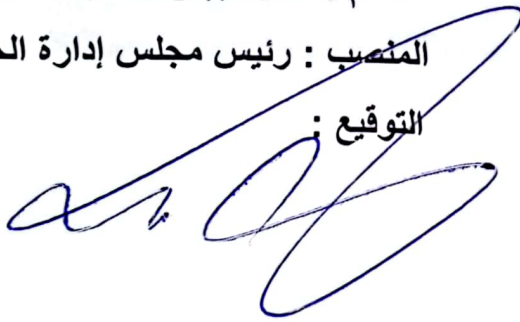
((قرار تعيين مسؤول الالتزام))

بناءً على اجتماع مجلس إدارة جمعية هلالية الخميل للخدمات الإنسانية رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٦/٤/٢٧ هـ الموافق : ٢٠٢٤/١٠/٣٠ م وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العمومية ولحاجة الجمعية لتعيين مسؤول التزام بالجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي :-

تكليف الأستاذ / نواف هلال كبيش العتيبي (مسؤول الالتزام بالجمعية) ويمارس عمله من تاريخه للعمل على التأكد من التزام وامتثال الجمعية بالقوانين السارية والقوانين الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع لنا بتقارير دورية عن ما تم تكليفه به من أعمال، ونسأل الله له العون والسداد والتوفيق ،،،

الله يحفظكم ويرعاكم.

الاسم : هلال كبيش الخميل العتيبي
المنصب : رئيس مجلس إدارة الجمعية
التوقيع :



موضوع الاجتماع	محضر اجتماع
الاجتماع الثالث لجمعية هلالية الخميل عام ١٤٤٦ هـ	

مكان الاجتماع	صالة الاجتماعات بمقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٤ مساء
المشاركون	١ هلال بن كبيش بن مشعان الخميل (رئيس مجلس الإدارة)	٢٧ / ٤ / ١٤٤٦ هـ	٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	ملاحظات
	٢ نواف هلال كبيش العتيبي (نائب رئيس المجلس)			
	٣ نايف صالح مبارك العتيبي (عضو مجلس الإدارة)			
	٤ مبارك بن زايد بن مبارك الدماسي (عضو مجلس الإدارة)			
	٥ مساعد بن صالح بن مبارك العتيبي (عضو مجلس الإدارة)			

ملاحظة :- لم يتغيب أحد من الأعضاء .

١- مناقشة لائحة دور مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٢- مناقشة آلية التدقيق لاختيار فاعليه وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال	
٣- مناقشة سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٤- مناقشة تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية وتحديد مهامه الوظيفية.	
٥- مناقشة آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٦- مناقشة آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق ومخاطر جرائم تمويل الإرهاب	
٧- مناقشة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
٨- مناقشة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
٩- مناقشة لائحة إجراءات اختيار المستفيدين	
١٠- مناقشة سياسة الالتزام والامتثال .	
١١- مناقشة آلية ملف تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة وطرق التعامل معها والحد منها .	

١- بعد المناقشة تم اعتماد لائحة دور مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ٢- بعد المناقشة تم اعتماد الية التدقيق لاختيار فاعليه وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحه غسل الأموال ٣- بعد المناقشة تم اعتماد سياسة مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤- بعد المناقشة تم اعتماد تعيين الأستاذ / نواف هلال كبيش العتيبي مسؤول الالتزام بالجمعية وتحديد مهامه الوظيفية كما في القرار المرفق ٥- بعد المناقشة تم اعتماد الية الإبلاغ في حال وجود شبهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ٦- بعد المناقشة تم اعتماد الية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق ومخاطر جرائم تمويل الإرهاب . ٧- بعد المناقشة تم اعتماد الية سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٨- بعد المناقشة تم اعتماد الية سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٩- بعد المناقشة تم اعتماد لائحة إجراءات اختيار المستفيدين . ١٠- بعد المناقشة تم اعتماد سياسة الالتزام والامتثال . ١١- بعد المناقشة تم اعتماد آلية ملف تقييم المخاطر الكامنة والمتصلة وطرق التعامل معها والحد منها			قرارات وتوصيات الاجتماع
١٤٤٦/ ٤ / ٢٧ هـ	تاريخ إعداد المحضر	رئيس مجلس الإدارة / هلال الخميل	معد المحضر
	تاريخ الاجتماع التالي	الساعة ٥:٠٠ مساء	وقت انتهاء الاجتماع

وعلى ذلك جرى توقيع الأعضاء :

الاسم	المنصب	التوقيع
هلال بن كبيش بن مشعان الخميل	رئيس مجلس الإدارة	
نواف هلال كبيش العتيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
نايف صالح مبارك العتيبي	المسؤول المالي	
مبارك بن زايد بن مبارك الدماسي	عضو مجلس الإدارة	
مساعد بن صالح بن مبارك العتيبي	عضو مجلس الإدارة	

وتقبلوا أطيب تحياتنا ،،،

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

الختم

هلال كبيش الخميل العتيبي