

موضوع الاجتماع	معرض 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	٢٠ / 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 .

محاور الاجتماع	مناقشة لائحة دور مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	١- مناقشة آلية التدقيق لاختيار فاعليه وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحه غسل الأموال
	٢- مناقشة سياسة مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	٣- مناقشة تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية وتحديد مهامه الوظيفية.
	٤- مناقشة آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	٥- مناقشة اليه تحديد وتقييم وفهم وتوثيق ومخاطر جرائم تمويل الإرهاب
	٦- مناقشة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
	٧- مناقشة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
	٨- مناقشة لائحة إجراءات اختيار المستفيدين
	٩- مناقشة سياسة الالتزام والامتثال .
	١٠- 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 الإرهاب ٢- بعد المناقشة تم اعتماد آلية التدقيق لاختيار فاعليه وكفافية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال ٣- بعد المناقشة تم اعتماد سياسة مكافحة 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 آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ٦- بعد المناقشة تم اعتماد آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق ومخاطر جرائم تمويل الإرهاب . ٧- بعد المناقشة تم اعتماد آلية سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٨- بعد المناقشة تم اعتماد آلية 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

جمعية هلالية الخميل للخدمات الإنسانية

مسجلة بالرقم (1322) تحت اشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

سياسة الالتزام والامتثال

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة رقم (3) بتاريخ 27 / 4 / 1446هـ

تم اعتماد
18



سياسة الالتزام والامتثال

نطاق عمل التدقيق على الالتزام

المادة رقم ١

تلتزم الجمعية بالتدقيق على الالتزام بالمعايير والقوانين واللوائح التالية:

1. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية ولائحته التنفيذية
2. معيار الامتثال والالتزام الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية
3. معيار الشفافية والإفصاح الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية
4. معيار السلامة المالية الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية
5. لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
6. لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية
7. نظام تنظيم العمل من وزارة الموارد البشرية
8. نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية
9. نظام جرائم الإرهاب ولائحته التنفيذية
10. اللائحة الأساسية للجمعية

المادة رقم ٢

التواصل مع الجهات المعنية بمعايير الحوكمة

يجب على إدارة التدقيق على الالتزام تحديد الجهات الخارجية والداخلية المعنية بالتدقيق على معايير الالتزام بالحوكمة وإعداد خطة للتواصل معهم تتضمن قنوات التواصل وآلياته وأهدافه السياسية: الخطة السنوية للتدقيق على الالتزام بسياسات الحوكمة .

المادة رقم ٣

-إجراء التدقيق على الالتزام

المادة رقم ٣

يجب وضع خطة سنوية تضمن التدقيق على الالتزام بكل المعايير واللوائح والبيانات في نطاق الحوكمة مرة واحدة على الأقل .

المادة رقم ٤

- مراجعة سياسات الحوكمة

يجب مراجعة أي إصدارات جديدة لوثائق الحوكمة من مصادرها أو أي معايير أو لوائح مستجدة وإجراء أي تعديلات مطلوبة على سياسات الحوكمة للجمعية.

المادة رقم ٥

- تسجيل نتائج عدم الالتزام ومهام التصحيح

يجب تسجيل معلومات عدم الالتزام باستخدام نموذج عدم الالتزام أو في نظام الحوكمة وتحليل حالة عدم الالتزام واقتراح مهام التصحيح مع الجهة المعنية ومتابعة تنفيذ هذه المهام.

المادة رقم ٦

- التقارير الدورية لعدم الالتزام

يجب إصدار تقارير ربعية دورية عن إجراءات التدقيق على الالتزام وحالات عدم الالتزام المكتشفة وأولويات التعامل معها وحال تنفيذ المهام التصحيحية.

المادة رقم ٧

- التقارير الدورية

(التقرير السنوي - الميزانية التقديرية للعام الجديد - التقارير المالية للسنة المنتهية)

تلتزم الجمعية بإعداد التقارير المطلوبة وترفعها للوزارة خلال أربعة أشهر من

نهاية السنة المالية كما يلي:

- ١/ التقرير السنوي المفضل عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية والمعتمد من مراجع الحسابات ومن الجمعية العمومية.
- ٢/ تقرير الميزانية التقديرية للعام الجديد والمعتمدة من الجمعية العمومية.
- ٣/ تقرير مفصل يشتمل على رصد برامج وأنشطة الجمعية والمعتمد من الجمعية العمومية.

المادة رقم ٨

- إعداد ورفع التقارير المالية الربعية

تعد الجمعية التقارير المالية الدورية الربعية عن طريق عرضها على لجنة الحوكمة بالإضافة إلى المشرف المالي ومدير الجمعية ومحاسبها، وتعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ثم تزود الوزارة بنسخة منه.

تم إعداد
١٤
٨

