

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
		٢٧ / ٤ / ١٤٤٦ هـ	٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٠ م	
		الاسم	ملاحظات	
	١	هلال بن كبش بن مشعان الخميل (رئيس مجلس الإدارة)		
	٢	نواف هلال كبش العتيبي (نائب رئيس المجلس)		
	٣	نايف صالح مبارك العتيبي (عضو مجلس الإدارة)		
	٤	مبارك بن زايد بن مبارك الدماسي (عضو مجلس الإدارة)		
	٥	مسعود 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 انسياسات 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 الإرهاب ٢- بعد المناقشة تم اعتماد آلية التدقيق لاختيار فاعليه وكفاية 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 كبش 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
معد المحضر	رئيس مجلس الإدارة / هلال الخميل	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٦/ ٤ / ٢٧ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٥:٠٠ مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	

وعلى ذلك جرى توقيع الأعضاء :

الاسم	المنصب	التوقيع
هلال بن كبش بن مشعان الخميل	رئيس مجلس الإدارة	
نواف هلال كبش 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 كبش الخميل العتيبي