



جمعية شراكة الاجتماعية
Sharakah for society

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية شراكة الاجتماعية

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤ / ٠٦ / ٠٤ هـ
المشروعات: ٠

رقم ٥	محضر اجتماع
الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية شراكة الاجتماعية	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ الموافق ١٢ / ٢٨ / م ٢٠٢٢	وقت الاجتماع	الساعة السابعة والنصف مساءً
---------------	-------------	----------------	--	--------------	--------------------------------

الحاضرون والمشاركون					
م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١	أحمد بن سعيد الغامدي	الرئيس	٥	شوقي بن سالم باوزير	عضو
٢	عبد الله بن محمد أبو حسن	نائب الرئيس	٦	سعيد بن حسن المدني	عضو
٣	محمد بن سعيد الرادادي	المشرف المالي	٧	يوسف بن خليفة العقيل	عضو
٤	عبد العزيز بن سعيد الغامدي	عضو	-	-	-

م	الاسم	الصفة
١	لا يوجد	-
٢	لا يوجد	-

تمهيد
بحمد الله ورعايته تم افتتاح الاجتماع الخامس في مقر الجمعية يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٦ / ٠٤ هـ الموافق ١٢ / ٢٨ / ٢٠٢٢م بحضور أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من السياسات الهامة والآليات ونظام الرقابة الداخلي، وقد شكر رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ أحمد بن سعيد الغامدي أعضاء المجلس على حضورهم وحرصهم ومدخلاتهم ومشاركاتهم وتعاونهم المستمر والمثمر، وحثهم على المزيد من العطاء مثمناً جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح أعمال الجمعية للوصول لأهدافها المنشودة، وبحث سبل التطوير الدائمة للجمعية.



جمعية شراكة الاجتماعية
Sharakah for society

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية شراكة الاجتماعية

الرقم:
التاريخ: ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ
المشروعات: ٠

١	عرض ومناقشة الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	جدول الأعمال ومحاور الاجتماع
٢	عرض ومناقشة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	
٣	عرض ومناقشة سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	
٤	عرض ومناقشة مؤشرات الاشتباه في غسل الأموال.	
٥	عرض ومناقشة الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال.	
٦	عرض ومناقشة التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	
٧	عرض ومناقشة إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال.	
٨	عرض ومناقشة اللائحة المالية.	
٩	عرض ومناقشة لائحة الموارد البشرية.	

١	الموافقة على إقرار واعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	الموافقة على إقرار واعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	
٣	الموافقة على إقرار واعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	
٤	الموافقة على إقرار واعتماد مؤشرات الاشتباه في غسل الأموال.	
٥	الموافقة على إقرار واعتماد الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل.	



جمعية شراكة الاجتماعية
Sharakah for society

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية شراكة الاجتماعية

الرقم:
التاريخ: ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ
المشروعات: ٠

٦	الموافقة على إقرار واعتماد التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧	الموافقة على إقرار واعتماد إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال.
٨	الموافقة على إقرار واعتماد اللائحة المالية للجمعية.
٩	الموافقة على إقرار واعتماد لائحة الموارد البشرية.

أحمد بن سعيد الغامدي	تاريخ إعداد المحضر	٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
وقت انتهاء الاجتماع	تاريخ الاجتماع التالي المقترح	٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أحمد بن سعيد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن محمد أبو حسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد بن سعيد الراددي	المشرف المالي	
٤	عبد العزيز بن سعيد الغامدي	عضو	
٥	شوقي بن سالم باوزير	عضو	
٦	سعيد بن حسن المدني	عضو	
٧	يوسف بن خليفة العقيل	عضو	

