بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 2025/02/02م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آل وصحبه أجمعين، وبعد:

إنه في يوم الأحد الموافق 2025/02/02م تم عقد اجتماع لمجلس إدارة جمعية منارات للعناية بالمساجد بالمضة بمقر الجمعية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وذلك لمناقشة ما يلي :

1- اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بحوكمة الجمعية .
2- تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .

وبعد المناقشة خرج المجلس بالتوصيات التالية :

1- تم الاتفاق على اعتماد السياسات واللوائح التالية :

إجراءات حفظ السجلات

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة تعارض المصالح

سياسة جمع التبرعات

سياسة خصوصية البيانات

لائحة صرف المساعدات

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر

سياسة تعارض المصالح

لائحة وإجراءات اختيار المستفيد

2- تم تكليف المدير التنفيذي كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف .

م	الإســـــم	العضوية	التوقيع
1	جمعان بن سالم متعب القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	هادي ناصر عايض القحطاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعيد عايض سعيد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
4	عايض عامر مبارك القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
5	محمد مفلح هادي القحطاني	عضو مجلس الإدارة	