



في يوم الاربعاء الموافق 2022 /11/ 09 م في تمام الساعة (07:00م) عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (44/4/5) برئاسة رئيس المجلس : هزاع سليمان العنزي وبحضور كافة أعضاء المجلس حيث الاطلاع على جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم حيالها :

جدول الأعمال:

-مناقشة سير عمل الجمعية

-مناقشة نموذج / إجراء تجنب تنبيه العميل حول ملاحظة جرائم غسل الأموال

-مناقشة نموذج / القرارات والتوصيات للتعامل مع مخاطر جرائم تمويل الارهاب وغسل الأموال والحد منها

-مناقشة نموذج/ قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسل الأموال

-مناقشة نموذج / الإجراء عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال

- مناقشة التقارير الربعية للعام 2021

-مناقشة مصروفات شهر (10)

-مناقشة برنامج (حاضنة اطفال)

-ما يستجد من أعمال

وبعد مناقشة جدول الاعمال قرر أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

-تم الاطلاع على سير أعمال الجمعية والتوصية بتكثيف الجهود والعمل على تعزيز البرامج بما يخدم المجتمع والمنطقة والمستفيدين

-تم الاطلاع على إجراء (تجنب تنبيه العميل حول ملاحظة جرائم غسل الأموال) واعتماده وتوجيه الإدارة التنفيذية بالعمل به

-تم الاطلاع على لائحة (القرارات والتوصيات للتعامل مع مخاطر جرائم تمويل الارهاب وغسل الأموال والحد منها) واعتماده وتوجيه الإدارة التنفيذية بالعمل بها

-تم الاطلاع على قائمة(مخاطر تمويل الارهاب وغسل الأموال المطابقة لعمل الجمعية) واعتماده وتوصية الإدارة التنفيذية العمل بها

-تم الاطلاع على إجراء (عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال واعتماده وتوجيه الإدارة التنفيذية بالعمل به

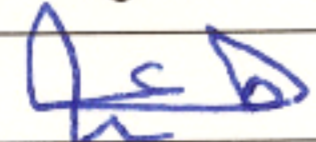
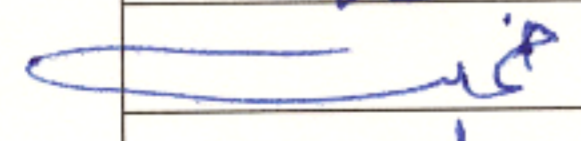

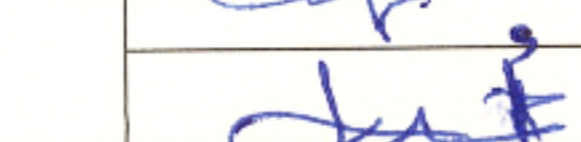
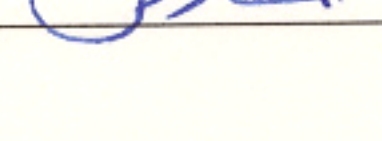
- الاطلاع ومناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للعام 2021 م بعد اعتمادها من المسؤول المالي السابق

-الاطلاع على مصروفات شهر (10) واعتماده

-الاطلاع على برنامج (حاضنة أطفال) واعتماده والتوصية برفعه للجهات المانحة

* جرى الاطلاع والتوقيع .

محضر الاجتماع رقم 44/4/5 يوم الاربعاء الموافق 09 /11/ 2022 م

الرقم	الاسم	المهام	الموافقة
1	هزاع بن سليمان العنزي	رئيس مجلس الادارة	
2	خميس بن مريح العنزي	نائب الرئيس	
3	بدر بن عبدالله الحازمي	المشرف المالي	
4	محمد بن هادي العنزي	عضو	
5	احمد راضي العنزي	عضو	

جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي - عرعر - صندوق بريد: 1551 الرمز البريدي: 91441