

(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 038 للعام 2025)

محضر رقم	SN.2025.038	التاريخ	1446/11/27 هـ	الموافق	2025/05/25 م
----------	-------------	---------	---------------	---------	--------------

بفضل الله تعالى تم الاجتماع عن بعد لمجلس الإدارة وتم مناقشة الإجراءات والمواثيق والسياسات كما يلي:

المحاور
جرى مناقشة المحاور التالية: 1. الميثاق الأخلاقي للعاملين. 2. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 3. سياسة الاستثمار. 4. دليل الوصف الوظيفي. 5. سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة. 6. سياسة قبول الهبات والتبرعات. 7. إجراءات التعامل مع المقبوضات. 8. سياسة تعارض المصالح. 9. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. 10. نظام الرقابة الداخلي. 11. سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. 12. سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة. 13. سياسة خصوصية البيانات. 14. سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 15. دليل السياسات المالية والمحاسبية. 16. سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات. 17. دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال.

التوصيات
تم مناقشته واعتماد وتوقيع المحاور للمواثيق والسياسات والإجراءات كالتالي: 1. الميثاق الأخلاقي للعاملين. 2. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 3. سياسة الاستثمار. 4. دليل الوصف الوظيفي. 5. سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة. 6. سياسة قبول الهبات والتبرعات. 7. إجراءات التعامل مع المقبوضات. 8. سياسة تعارض المصالح. 9. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. 10. نظام الرقابة الداخلي. 11. سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. 12. سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.



13. سياسة خصوصية البيانات.
14. سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
15. دليل السياسات المالية والمحاسبية.
16. سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات.
17. دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال.

الحضور			
#	الاسم	المنصب	التوقيع
1	شاكر بن سلمان العليو	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد الله بن حسن بن صالح	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فاضل بن عبد الكريم البراهيم	المشرف المالي	
4	عبد المنعم بن صالح التتم	عضو مجلس الإدارة	
5	عبد المنعم بن عبد المحسن العلي	عضو مجلس الإدارة	

للاطلاع والمتابعة المدير التنفيذي المكلف: حسن احمد البويدي

الاعتماد	
التوقيع	كاتب المحضر والختم
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شاكر بن سلمان العليو	ايمن الحاجي 

