

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

رقم المحضر	اليوم	التاريخ	موقع الاجتماع	وقت الاجتماع
٢٤/٠٢	الأحد	١٤٤٦/٠٦/١٤هـ	منصة Zoom	٠٨:٠٠ مساءً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد..

ففي يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٥ م، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً وبناءً على الدعوة الخطية المقدمة من رئيس المجلس، عقد مجلس إدارة جمعية رداء الأهلية اجتماعه الثاني (عن بعد) عبر منصة الاجتماعات الافتراضية (zoom) برئاسة الأستاذ: أنس بن إبراهيم بن محمد عسيري – رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس، وهم:

وفي افتتاح الجلسة رحّب رئيس المجلس بالأعضاء، واستعرض المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، وهي:

الموضوع	م
اعتماد السياسات واللوائح المرفقة في قائمة السياسات واللوائح والأنظمة	١
عرض أسماء المرشحين لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة	٢

وبعد المناقشة والتداول بين الأعضاء، انتهى المجلس إلى القرارات التالية:

الموضوع: اعتماد السياسات واللوائح المرفقة في قائمة السياسات واللوائح والأنظمة

القرار: تم اعتماد السياسات واللوائح المرفقة في قائمة السياسات واللوائح والأنظمة

الموضوع: عرض أسماء المرشحين لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة.

القرار: اعتماد أسماء المرشحين المرفق في القائمة، وعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للتصويت بين الأعضاء.

المرشحين لرئاسة مجلس الإدارة	
م	اسم المرشح
١	عبد الله عبد العزيز عبد الله تميم
٢	مها عبدالله محمد الوابل
٣	سالم عبدالله محمد الوابل
٤	وابل عبدالله محمد الوابل



جمعية رداء الأهلية
Redaa Charitable Society

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000676000

المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	
م	اسم المرشح
١	هاني شاكر حلو العنزي
٢	عادل حاسن محسن الفهبي
٣	محمد سلمان عايد العنزي
٤	محمد سعد محمد الختلان
٥	رندا علي العاني العنزي
٦	سارة صعب منيان العنزي
٧	طراد سعد إبراهيم الحارثي
٨	أنس خالد حسن الحارثي
٩	نايف صالح غانم القصمولى
١٠	نايف ظاهر ثاني المطرفي

قائمة السياسات واللوائح والأنظمة المعتمدة في اجتماع مجلس الإدارة (٢)

م	السياسات واللوائح
١	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢	الميثاق الأخلاقي
٣	اللائحة المالية
٤	دليل السياسات والإجراءات المالية
٥	لائحة الموارد البشرية
٦	لائحة الرواتب والأجور
٧	دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية
٨	لائحة تعيين المدير التنفيذي
٩	لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية
١٠	سياسة تعارض المصالح
١١	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٢	سياسة خصوصية البيانات





جمعية رداء الأهلية
Redaa Charitable Society

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000676000

١٣	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
١٤	سياسة جمع التبرعات
١٥	سياسة صرف المساعدات
١٦	لائحة المشتريات
١٧	آلية إدارة المتطوعين
١٨	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٩	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب
٢٠	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٢١	دليل الإجراءات التشغيلية لإدارة المستفيدين الإصدار الأول
٢٢	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
٢٣	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
٢٤	آلية الابلاغ في حال وجود شبهة غسل أموال وتمويل ارهاب
٢٥	إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
٢٦	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٧	سجل المخاطر
٢٨	المخاطر المتأصلة والكامنة
٢٩	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٣٠	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ/ أنس إبراهيم محمد عسيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ عبد الله عبد العزيز عبد الله تميم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ/ سالم عبد الله محمد الوابل	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ/ وابل عبد الله محمد الوابل	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذة/ مها عبد الله محمد الوابل	عضو مجلس الإدارة	

تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الإدارة، والله الموفق.

