



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م	محضر الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الاسم	الحاضرون
١٢:٣٠ مساءً		١٤٤٦/٠٦/٣٠ هـ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م			
				أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	١
				أ. فهد بن صالح الملحم	٣
				أ. صالح بن ناصر الملحم	٥
المعتذرون عن الحضور					
				أ. أسامة بن محمد النعيم	١
				أ. أحمد بن محمد بالغنيم	٣

محاو الاجتماع

١	تقرير التقييم الذاتي لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
٢	تقارير المراجع الداخلي المقدمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٣	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
٤	مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.
٥	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م.
٦	تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م.
٧	تقرير أداء حول مبادرة "إضاءة" لعام ٢٠٢٤ م.
٨	تقرير نتائج تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة.
٩	البت في طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية من قبل الدكتور/ عبدالرحمن بن علي الجبر.
١٠	إلغاء قرار انتفاء عضوية الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر.

Handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the Board of Directors.





جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALHASA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تقرير التقييم الذاتي لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م: اطّلع أعضاء المجلس على تقرير التقييم الذاتي لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، متقدمين بشكرهم للإدارة التنفيذية وفريق العمل على الجهود المبذولة في تحقيق درجة الحوكمة بنسبة (٩٩,٢٩%).
٢	تقارير المراجع الداخلي المقدمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: اطّلع أعضاء المجلس على تقارير المراجع الداخلي المقدمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، متقدمين بشكرهم على حسن المراجعة والتنفيذ.
٣	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م: اطّلع أعضاء المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٥/٠١
٤	مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م: اطّلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٥/٠٢
٥	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م: اطّلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.
٦	تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م: اطّلع أعضاء المجلس على تقرير ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.
٧	تقرير أداء حول مبادرة "إضاءة" لعام ٢٠٢٤ م: اطّلع أعضاء المجلس على تقرير أداء حول مبادرة "إضاءة" لعام ٢٠٢٤ م، متقدمين بشكرهم للإدارة التنفيذية وقسم التطوير وضمان الجودة على جهودهم المبذولة لتنمية وعي منسوبي الجمعية.



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHS

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

تقرير نتائج تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة:

استعرض أعضاء مجلس الإدارة نتائج التقييم التي خرج بها فريق عمل الجهاز التنفيذي في ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله (المخاطر الكامنة والمتأصلة)، وبناءً عليه ورغبةً من الجمعية في وضع تدابير من شأنها منع حدوث هذه المخاطر أو الحد منها، فقد أوصى المجلس بالآتي:

- ١- التحقق من هوية المتعاملين مع الجمعية استناداً إلى وثائق رسمية، كما يجب التحقق من الوثائق الرسمية للمنشآت ذات الصلة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين والمفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك.
- ٢- الالتزام بتطبيق لائحة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب المعتمدة في الجمعية.
- ٣- عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره مع أي شخص أصالةً عن نفسه أو وكالةً عن غيره، باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين مع الجمعية استناداً إلى وثائق رسمية، كما يجب التحقق من الوثائق الرسمية للمنشآت ذات الصلة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين والمفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك.
- ٤- التحقق مما إذا كان المتعامل معه يعمل بالنيابة عن طرف آخر، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد هوية هذا المتعامل، والتحقق منها مع إعطاء اهتمام خاص بالأشخاص الذين يتم التعامل معهم بموجب توكيل.
- ٥- التحقق من الأنشطة الاقتصادية للمتعاملين مع الجمعية بموجب مستند رسمي.
- ٦- اتباع سياسة الاستثمار المعتمدة في الجمعية.
- ٧- القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها، ومن ثم إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية التابعة لرئاسة أمن الدولة مباشرة لاتخاذ اللازم.
- ٨- التأكد من بيانات المتعامل معه واتخاذ التدابير اللازمة وتجنب التعامل معه.
- ٩- تحويل مباشرة أعمال الجمعية ونشاطاتها افتراضياً "عن بعد".
- ١٠- تبني آلية تمكن الجمعية من دراسة وتحديد احتياجات المستفيدين بدقة عالية.
- ١١- عقد اتفاقيات تعاون مع موردي المنتجات لضمان ثبات الأسعار.
- ١٢- استخدام برامج مكافحة الفيروسات وأنظمة الحماية من الاختراقات.
- ١٣- تطبيق أنظمة حماية البيانات كالتشفير وجدار الحماية.
- ١٤- عمل نسخ احتياطية خارج مقر الجمعية للخوادم.
- ١٥- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البيانات.

٨



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSА

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

<p>١٦- وضع برامج خاصة بحماية البيانات. ١٧- عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري مع مورد لا يملك الترخيص القانوني. ١٨- اتباع دليل الإجراءات المالية المعتمد في الجمعية.</p>	
<p>البت في طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية من قبل الدكتور/ عبدالرحمن بن علي الجبر: اطّلع أعضاء المجلس على طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية الدكتور/ عبدالرحمن بن علي الجبر، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٥/٠٣ قبول عضوية الدكتور/ عبدالرحمن بن علي الجبر في فئة (عضو عادي).</p>	٩
<p>إلغاء قرار انتقاء عضوية الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر: بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٤/٠٤/١٦ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦م بشأن انتقاء عضوية الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر فقد تقدم إلينا بطلب رد عضويته للجمعية، وعليه فقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٥/٠٤ الموافقة على رد العضوية للأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر اعتباراً من تاريخه .</p>	١٠

٣٦

 جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSА





جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

١٤٤٦/٠٦/٣٠ هـ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	تاريخ إعداد المحضر	عبد اللطيف بن محمد الجعفري	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٢:٠٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد أعضاء المجلس للاجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

م	الاسم	التوقيع
١	د. سعدون بن سعد السعدون	
٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	
٣	د. عبد المحسن بن حسين العرفج	
٤	أ. فهد بن صالح الملحم	
٥	أ. صالح بن ناصر الملحم	

٣٦

