



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية شمل الأسرية ٢٠٢٥-٨

في يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٦ الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٣ م

المقر: تمريري الوقت: الساعة ٩:٠٠ مساءً

بحمد الله تعالى تم انعقاد مجلس إدارة الجمعية بمشاركة كلاً من :

| الاسم                          | الصفة       | الاسم                             | الصفة            |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| م. حسين فارس علي الشيخ         | رئيس المجلس | أ. عبد الله صالح عبد الله الدرويش | نائب الرئيس      |
| د. فواز عثمان عبد العزيز السيف | عضو المجلس  | م. مازن يوسف محمد الحمودي         | عضو المجلس       |
| د. وضحي مسفر القحطاني          | عضو المجلس  | د. أحمد فريد إبراهيم الحافظ       | عضو المجلس       |
| د. فتحية علي محي القحطاني      | عضو المجلس  | د. ذيب حمود المهشوري الخالدي      | المسؤول التنفيذي |

وتم مناقشة المحاور الآتية :

### محاور الاجتماع

#### ١- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي:

- عرض نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

- مناقشة مدى توافق سياسة إدارة المخاطر مع واقع الجمعية الإداري والمالي.

- تأكيد عدم وجود حالات غير متوافقة مع السياسات الحالية.

#### ٢- مراجعة التوصيات والتقييم النهائي:

- مناقشة ضرورة إجراء أي تعديل أو إضافة على اللائحة الحالية.

- تقييم نسبة الإنجاز والتزام الإدارات بتطبيق السياسة.

#### ٣- استعراض الإفادة المرفوعة من الإدارة التنفيذية:

- تأكيد التزام المدير التنفيذي بإبلاغ الإدارات المعنية بنتائج التقييم.

- متابعة مدى تطبيق السياسة الحالية وضمان الالتزام الكامل بها.



## القرارات والتوصيات:

### القرار الأول:

الإبقاء على اللائحة المعتمدة كما هي، دون إضافة أي بنود أو تعديلات جديدة.

### القرار الثاني:

تأكيد التزام الجمعية بجميع اللوائح والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، بما في ذلك سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة.

### التوصية الأولى:

استمرار المراجع الداخلي في متابعة الأداء الدوري لضمان الامتثال الكامل بجميع السياسات واللوائح.

### التوصية الثانية:

رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر لمتابعة حالة الالتزام بإدارة المخاطر.

### التوصية الثالثة:

إبلاغ الإدارات المعنية بقرارات مجلس الإدارة لتوثيق العمل وفق السياسات الحالية.

وبهذا قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً

### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                       | الصفة       | التوقيع |
|---|-----------------------------|-------------|---------|
| ١ | المهندس . حسين فارس الشيخ   | رئيس المجلس |         |
| ٢ | أ . عبدالله صالح الدرويش    | نائب الرئيس |         |
| ٣ | د . فواز عثمان السيف        | عضو المجلس  |         |
| ٤ | المهندس . مازن يوسف الحمودي | عضو المجلس  |         |
| ٥ | د . وضحي مسفر القحطاني      | عضو المجلس  |         |
| ٦ | د. احمد فريد الحافظ         | عضو المجلس  |         |
| ٧ | د. فتحية علي القحطاني       | عضو المجلس  |         |