



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
إلى :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية شمل الأسرية

في يوم الأحد بتاريخ 12 / 7 / 1446هـ الموافق 2025/1/2م
المقر : تمريري الوقت : الساعة 6:00 مساءً

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

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. احمد فريد إبراهيم الحافظ	عضو المجلس
د. فتحية علي محي القحطاني	عضو المجلس	د. ذيب حمود المهشوري الخالدي	المسؤول التنفيذي

وتم مناقشة المحاور الآتية :

- اعتماد الأدلة الإجرائية و السياسات واللوائح والأنظمة .
- اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة .

وخرج الاجتماع بالتوصيات الآتية :

- اعتماد السياسات واللوائح الآتية :
الدليل الإجرائي المالي - آلية التأكد من استحقاق المستفيدين - إجراءات الوقاية من
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية -
المؤشرات الدالة والإجراءات عند وجود شبهة غسل أموال - لائحة المشتريات



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
إلى :
المشروعات :
.....

- قائمة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة -
سياسة الاستثمار - تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات تعريف
أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالقضايا المالية والقانونية - إجراءات التعامل مع
المقبوضات - إجراءات الاشتباه المتعلقة بتجنب تنبيه العميل - إجراءات الاشتباه التي
تلتزم بها الجمعية - اللائحة المالية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي
البيانات - الميثاق الأخلاقي - لائحة التطوع وإدارة المتطوعين - آلية طلبات العضوية
بالجمعية العمومية - لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة الاحتفاظ
بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية
البيانات - لائحة الموارد البشرية - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة -
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - نظام الرقابة الداخلي - لائحة صلاحيات
مجلس الإدارة - سياسة قبول الهبات - اللائحة التنفيذية - اللائحة الأساسية - سياسة
مكافحة تمويل الإرهاب - لائحة أدوار ومسؤولية مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب - القرارات والتوصيات للتعامل مع المخاطر والحد منها -
المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال - آلية تحديد وتقييم
وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - إجراءات الفحص لضمان معايير عالية
عند التوظيف - آلية اختيار فعالية وكفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة
تمويل الإرهاب في الجمعية .

- اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة وهي على النحو الآتي :

1- لجنة الانتخابات وتضم :

رئيس الجمعية	عضو المجلس	عضو المجلس	المدير التنفيذي
م.حسين الشيخ	د.فواز السيف	د.فتحية القحطاني	د.ذيب المهشوري



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
إلى :
المشروعات :

2- لجنة الانتخابات وتضم :

عضو الجمعية العمومية	عضو الجمعية العمومية
أ. حمود السديري	أ. أحمد زين الدين

3- لجنة التدقيق والمراجعة وتضم :

المدير التنفيذي	عضو الجمعية العمومية	مسؤول الخدمات المساندة
د. ذيب المهشوري	أ. أحمد زين الدين	أ. بدر الهلال

4- لجنة جرد الأصول وتضم :

المدير التنفيذي	عضو الجمعية العمومية	مسؤول الخدمات المساندة
د. ذيب المهشوري	أ. أحمد زين الدين	أ. بدر الهلال

5- لجنة جرد المخزون وتضم :

المدير التنفيذي	عضو الجمعية العمومية	مسؤول الخدمات المساندة
د. ذيب المهشوري	أ. أحمد زين الدين	أ. بدر الهلال



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
إلى :
المشروعات :

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	