

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث في تمام الساعة العاشرة صباحاً عبر تطبيق الزوم وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. لمياء عبد الرحمن الزنيدي وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهن:

الاسم	الصفة
أ. إيمان محمد كردي	نائب رئيس مجلس الإدارة
أ. سناء أحمد بن قديم	المشرف المالي
أ. نوفه ناصر حميد	عضو مجلس الإدارة
أ. سلوى محمد باسهل	عضو مجلس الإدارة

وتم خلاله مناقشة جدول الأعمال التالية:

المحور	
١	مناقشة الموافقة على آلية إدارة المتطوعين
٢	التعريف بنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٣	مناقشة الموافقة على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
٤	مناقشة الموافقة على إجراءات الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الارهاب
٥	مناقشة الموافقة سياسات والإجراءات الخاصة بحفظ السجلات
٦	مناقشة الموافقة سياسة إدارة المخاطر
٧	مناقشة الموافقة على تقييم مخاطر غسيل الأموال
٨	مناقشة الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
٩	مناقشة سياسة مصفوفة الصلاحيات

وبعد الاطلاع على جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١- اعتماد آلية إدارة المتطوعين
 - ٢- اعتماد مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - ٣- اعتماد إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - ٤- اعتماد سياسات والإجراءات الخاصة بحفظ السجلات
 - ٥- اعتماد سياسة إدارة المخاطر
 - ٦- اعتماد تقييم مخاطر غسل الأموال
 - ٧- اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
 - ٨- اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢ مساءً وتم تحرير المحضر واطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه.