

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد

تقرير اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء يوم: الاثنين الموافق: ٣/١٠/٢٠٢٢م في تمام الساعة (٣٠:٤ م) في مقر الجمعية وذلك لمناقشة الإجراءات التصحيحية لمنصة اريب المدرج في جدول الاجتماع التالي :

- ١- مناقشة مخاطر جرائم الارهاب .
- ٢- عرض نتائج الاستبيان من الموظفين .
- ٣- الاطلاع على الموازنة المالية ٢٠٢١ م .
- ٤- عرض التقارير الربعية المالية المعدة من المشرف المالي لعام ٢٠٢١ م.
- ٥- عرض العقارات والاستثمارات للجمعية .

وعليه فقد قرر المجلس ما يلي :

- ١- قرر مجلس الإدارة تحديث اللوائح والسياسات الخاصة بجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، وتكوين لجنة لإدارة المخاطر للجمعية مكونه من رئيس اللجنة خالد ناجي الشمري والعضو فيصل فهد الحريري والعضو شايمة عايد العنزي واختصاصها إدارة المخاطر وإصدار القرارات لذلك .
- ٢- تم عرض الاستبيان واوصى مجلس الادارة بإعادة تنظيم المكاتب والمقرات للجمعية .
- ٣- اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢١ م .
- ٤- اعتماد التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢١ .
- ٥ بناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستثمارات والعقارات التالية :
 - ١-وقف حسنات الأول ٢- وقف حسنات الثاني ٣- وقف اليتيم الأول ٤- وقف اليتيم الثاني ٥- عمارة سكنية ٦- استراحة سكنية ٧- عمارة تجارية .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة للجلسة :

- | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| : التوقيع | رئيس مجلس الإدارة | ١ / وطبان بن فاضل التمياط |
| : التوقيع | نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢ / خالد ناجي الشمري |
| : التوقيع | أمين الصندوق | ٣ / قاسم علي الشمري |
| : التوقيع | عضو مجلس الإدارة | ٤ / إبراهيم بن صالح الوطبان |
| : التوقيع | عضو مجلس الإدارة | ٥ / فيصل فهد الحريري |
| : التوقيع | عضو مجلس الإدارة | ٦ / شايمة عايد العنزي |
| : التوقيع | عضو مجلس الإدارة | ٧ / ممدوح ماجد الشمري |