



الرقم: ()
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:

الاجتماع الدوري (الرابع) لمجلس الإدارة 2025/1446

اليوم	الأحد	التاريخ	1447/01/11 هـ الموافق 2025/07/06 م
المكان	عن بعد	الموعد	الساعة 7 م

م	النقاط	المدة بالدقيقة
1	تحديثات لوائح وسياسات الحوكمة	60

*استفتح رئيس المجلس جلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وتم استعراض محاور الاجتماع المبينة بعالية وقرروا الآتي:

القرارات و التوصيات :

استعرض أعضاء المجلس على تحديثات لوائح وسياسات الحوكمة المقدمة من الإدارة التنفيذية وبعد الإطلاع عليها من الأعضاء تم اعتمادها جميعها وهي :

- 1- إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- 2- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- 3- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- 4- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 5- خطة الصرف المالي.
- 6- سياسة و إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- 7- لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.
- 8- لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين. 9- آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وفي ختام المجلس شكر رئيس المجلس ونائبه المجتمعون على حضورهم ومشاركتهم في مناقشة محاور الاجتماع والخروج بالقرار السابقة والتوصيات آنفة الذكر ، وبناء على ما تم جرى التوقيع:

م	الاسم	المهام	التوقيع	م	الاسم	المهام	التوقيع
1	د. علي بن مقبول العمري	رئيس المجلس		6	د. أسامة بن صالح العبد الوهاب	عضو	1
2	إبراهيم بن عبد الله السبيعي	نائب الرئيس		7	ماجد بن سالم الحربي	عضو	
3	د. عبدالله بن سودان المويهي	عضو		8	محمد بن طاهر عثمان	عضو	
4	زهير بن علي سعيد الغامدي	عضو		9	حسن بن نمس العجي	عضو	
5	عبد الوهاب بن سليم الحربي	عضو		مقرر الاجتماع:			
			المدير التنفيذي: عبدالرحمن الزهراني				