

# إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذى

محضر الاجتماع السادس – مجلس الإدارة

الأثنىن - ٢٦ دىسمبر ٢٠٢٢ م

## جدول المعلومات

رقم الصفحة	م	البند
3	1	عن الاجتماع
3	2	الحضور
4	3	جدول أعمال الاجتماع
٥	4	محضر الاجتماع
5	5	نتائج الاجتماع
6	6	صفحة التوقيع

## 1 عن الاجتماع

النوع	اجتماع دوري مجدول		
الرقم	محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة		
التاريخ	2022-12-26	من الساعة:	6:00 مساءً
موقع الاجتماع	مكتب رئيس مجلس الإدارة.		
معد المحضر	الأستاذة / نادية الجبر	جوال	0555401044

## 2 الحضور

الاسم	المنصب	الحالة
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	√
الأستاذة / نادية الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
الدكتورة / نواف سعد العليان	عضو مجلس	√
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	√
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد المحسن عبدالرحمن الرسيني	عضو مجلس	√
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو مجلس	√

## 3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	إعتماد التقارير المالية الربعية الماضية
الثاني	إعتماد السياسات واللوائح والأدلة التي نصت عليها متطلبات إجراءات الحوكمة
الثالث	إعتماد لائحة أدوار ومسؤولية مجلس الإدارة إتجاه مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الرابع	اعتماد مكتب المحاسب القانوني
الخامس	ما يستجد من أعمال

## ٤ محضر الاجتماع

### البند الأول/ اعتماد التقارير المالية الربعية الماضية

تم مداولة ومناقشة التقارير المالية الربعية الماضية وتم الموافقة عليها بالإجماع.

### البند الثاني/ اعتماد السياسات واللوائح والأدلة التي نصت عليها متطلبات إجراءات الحوكمة

تم الاطلاع على السياسات واللوائح والأدلة الخاصة بالحوكمة وتم اعتمادها وفق المسميات الواردة في الأدلة التنظيمية الصادرة من المركز.

### البند الثالث/ اعتماد لائحة أدوار ومسؤولية مجلس الإدارة إتجاه مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تم الاطلاع على لائحة أدوار ومسؤولية مجلس الإدارة إتجاه مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتم اعتمادها.

### البند الرابع/ اعتماد مكتب المحاسب القانوني

تم الاعتماد والموافقة بالإجماع على تعيين مكتب سعد المطرب كمحاسب قانوني للجمعية

### البند الخامس/ ما يستجد من أعمال

تم مناقشة وضع لجان دائمة للجمعية وطلب تعيين محاسب غير متفرغ لتسيير الأعمال حتى يتم تعيين محاسب متفرغ للجمعية.

## ٥ نتائج الاجتماع (القرارات)

الرقم	النوع	التفاصيل	المسؤول/المصدر	التاريخ المستهدف
١.	ق	تعيين مكتب سعد المطرب كمراجع قانوني	نادية الجبر	٢٠٢٣/٠١/١٨

ق=قرار

م = مهمة

## 6 التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد بن عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / نادية الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو مجلس	
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد الله سليمان الفنيم	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو مجلس	