



القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها



اطلع مجلس الإدارة على نتائج وتوصيات لجنة إدارة المخاطر بشأن تقييم مخاطر تمويل الإرهاب في اجتماعه الأول في تاريخ 2023/10/22 وقرر مجلس الإدارة وضع التدابير والضوابط وفق التوصية للوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو التالي:

1- توجيه العاملين في الجمعية بالحذر من اقحام النفس أو الجمعية في المخالفات المشبوهة مالياً.

2- عدم استقبال التبرعات من خارج المملكة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجهات المشرفة في حال تمت أي عملية من خارج المملكة وإعادة المبلغ .

3- عدم استقبال التبرعات نقداً سوى بأضيق الحلول في مقر الجمعية ويفضل من خلال نقاط البيع .

4- اعتماد سجل للتعريف ببيانات الداعمين للجمعية .

5- تشجيع وتوعية العاملين بتعبئة نموذج الإبلاغ عند وجود حالة اشتباه .

6- الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلي .

7- تفعيل دور لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .

8- إلزام جميع منسوبي الجمعية بالاطلاع على السياسات واللوائح المالية والإدارية .



كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن تقييم المخاطر المالية بشأن الحاجة لزيادة إيرادات الجمعية ووضع خطة استثمارية وبدائل لتنويع الدخل والالتزام بالسلامة المالية في جميع المعاملات المالية وتضمنت التوصية النقاط التالية :

- 1- إعادة تحديث بيانات ملفات المستفيدين وتقييم وضعهم المادي .
 - 2- إعادة النظر بمتطلبات التسجيل بالجمعية .
 - 3- تقييم المواد العينية في المستودع وتوزيعها .
 - 4- إعادة تقييم المخاطر المترتبة على انخفاض رصيد الجمعية وإعادة الصرف .
- تم اعتماد هذه التوصيات في محضر مجلس الإدارة للعمل بها في تاريخ 2023/10/22

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن فراج السبيعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملاك كذل العزيمه السعوي د م
الجمعيه الخيرييه بيمعنا وطينه وصايج
مستجالتهم واره الشئون الاجتماعيه رقم (١٧١)

الرقم :

التاريخ :

الصفحات :

١٤ / / هـ