



محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الثلاثاء
مقر الاجتماع	مقر جمعية التنمية بأم الدوم
عدد الحاضرين	
عدد الغائبين	
رقم الاجتماع	٢٣/٣
التاريخ	١٤٤٥/٠١/١٤ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م
وقت الاجتماع	التاسعة مساء
نوع الاجتماع	دوري

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	صفته	التوقيع	الملاحظات
سلطان بن عبد الله بن مرزوق الروقي	رئيس المجلس		
راكان منصور رفاعي الذيابي	نائب الرئيس		
زعام عبد الله مبروك العتيبي	المسؤول المالي		
سلطان بن محماس بن مشعان العتيبي	عضو		
مصطفى ابراهيم عبده مائص	عضو		





م	جدول الأعمال
١.	إعداد برامج ومشاريع نوعية والرفع بها للمانحين
٢.	مناقشة إنشاء موقع الكتروني للجمعية
٣.	تشكيل الهيكل الإداري
٤.	تشكيل الهيكل التنظيمي للوظائف المالية
٥.	تقييم المخاطر والحد منها

● بعد مناقشة الأعضاء المواضيع المدرجة في جدول الأعمال أعلاه أصدر المجلس القرارات التالية:

م	التوصيات والقرارات	الجهة المنفذة	ملاحظات
١.	تكليف المدير والسكرتير بإعداد برامج ومشاريع نوعية والرفع بها للمانحين	المدير	
٢.	الموافقة على إنشاء موقع الكتروني للجمعية وتكليف	رئيس المجلس	
٣.	الموافقة على الهيكل الإداري والمالي	مجلس الإدارة	
٤.	إصدار البطاقات للوصف الوظيفي بناء على الهيكل	مجلس الإدارة	
٥.	الموافقة على المرفق بهذا المحضر: القرارات حول نتائج تقييم المخاطر والحد منها	مجلس الإدارة	

هذا .. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس الجمعية

سلطان بن عبد الله الروقي

سكرتير الجمعية

محمد بن محيل الذياي





تحديد المخاطر

١. خطر التبرعات المالية المجهولة المصدر
٢. خطر استخدام الجمعية كواجهة لغسل الأموال عبر الأنشطة الخيرية
٣. خطر تلقي تبرعات من كيانات أو أفراد مدرجين على قوائم العقوبات
٤. خطر استغلال التحويلات المالية الدولية لتمويل الإرهاب
٥. خطر الاستغلال من قبل جهات إرهابية لتوجيه الأموال لمشاريع مشبوهة
٦. خطر ضعف نظم الرقابة الداخلية مما يسهل على الموظفين الانخراط في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
٧. خطر التبرعات العينية غير المسجلة بدقة

التوصيات والقرارات للحد من المخاطر

١. عدم استقبال التبرعات النقدية.
٢. متابعة مصادر تمويل المشاريع الخيرية والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة.
٣. التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
٤. التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
٥. مراقبة عمليات التحويل وتقييم الدول التي يتم تحويل الأموال إليها وفقاً لمستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٦. التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر الحدود.
٧. تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.

رئيس الجمعية

سلطان بن عبد الله الروقي

سكرتير الجمعية

محمد بن محيل الديابي

