



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرفوعة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الأولى من عام 2024 م يوم :
الموضوع: الأثنين
الرقم: تاريخ: 1446/03/25 هـ الموافق: 2024/10/28 م الساعة: 09:00 ص، زووم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الأولى من عام 2024 م
يوم : الأثنين
تاريخ: 1446/03/25 هـ الموافق: 2024/10/28 م
الساعة: 09:00 ص
عبر الزووم

صفحة | 1





التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الأولى من عام 2024 م يوم :
الموضوع: الأثنين

الرقم: تاريخ: 1446/03/25 هـ الموافق: 2024/10/28 م الساعة: 09:00 ص زووم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرخصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

صفحة 2 | افتتح أ.د/ عبدالله المطرفي على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة ومستعرض لأجندة الاجتماع :

أولا : مناقشة الموافقة على سياسات الحوكمة وهي كالتالي :

- 1- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- 2- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 3- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال
- 4- إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 5- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- 6- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- 7- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- 8- الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام
- 9- آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار المجلس: الموافقة على البند الأول.

ثانيا: قرار تكليف الرئيس التنفيذي كمسؤول التزام وبياناتها كالتالي :
الاسم : غادة محمد حسن خياط
رقم الهوية :
-قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد قرار تكليف الرئيس التنفيذي كمسؤول التزام





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرفوعة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الأولى من عام 2024 م يوم :
الأثنين

الموضوع:

الرقم: تاريخ: 1446/03/25 هـ الموافق: 2024/10/28 م الساعة: 09:00 ص، زووم

صفحة | 3

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 9:45 ص

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د عبدالله بن فريح المطرفي	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. فهد بن عيد البسي	نائب الرئيس	
3	د. خلف بن عبدالله العنزي	المشرف المالي	
4	د. إبراهيم بن احمد الشريف	عضو مجلس	
5	د. راشد بن سعود السهلي	عضو مجلس	

