

محضر اجتماع مجلس الإدارة

أنه في يوم الأربعاء 2024/02/28 تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية عواد الأمل للمرضى بواسطة برنامج (ZOOM) عن بعد، وبرئاسة رئيس المجلس الدكتورة/ ريم فاروق الصبان وأعضاء مجلس الإدارة الكرام، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً لمناقشة الآتي:

المحور الأول/ اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية للجمعية

المحور الثاني/ الاطلاع على نتائج ورشة عمل تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على:

المحور الأول/ تعديل وتحديث اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية للجمعية واعتمادها وهي الآتي:

- لائحة شراء الأصول
- لائحة متابعة التبرع من المتبرع إلى المستفيد
- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
- آلية اختيار المستفيد والتأكد من استحقاقه للخدمة
- سياسة صرف المساعدات

المحور الثاني/ اطلع مجلس الإدارة على ورشة عمل تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الارهاب وتمويله وقدم المجلس شكره للإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي على جهودهم الكبيرة في زيادة الوعي لدى العاملين في الجمعية بمخاطر جرائم الارهاب وتمويله والتدابير اللازمة لذلك، وأوصى المجلس بالتالي:

١. اعتماد التقرير والتوصيات التي وردت فيه.

٢. تكليف المدير التنفيذي بتحديث المخاطر ووضع التدابير اللازمة للحد منها بشكل دوري.

٣. اعتماد برنامج خاص بزيادة الوعي لدى العاملين في الجمعية بهذا الخصوص.

٤. تكليف المراجع الداخلي بعمل زيارات ميدانية للاقسام والموظفين لقياس مدى تطبيق الإجراءات والتدابير الواردة في السياسات الخاصة بمكافحة غسل الامول ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الدكتورة/ ريم فاروق الصبان



م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتورة/ ريم فاروق حسن الصبان	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذة/ سمر محمد حمود الودعاني	نائب الرئيس	
3	المهندس/ خالد اسعد جمجوم	عضو	
4	الدكتور/ سعود محمد زيدان	عضو	
5	الدكتورة/ الهام بنت نور بن أحمد مقصود	عضو	
6	الدكتورة/ الاء محمد شطوان	عضو	
7	الأستاذة/ غيداء عمر عبد العزيز الجهني	عضو	