



الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ويعد:

محضر اجتماع - رقم (٣٧)

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤١ / ٠٤ / ١٨
الوقت	١:٠٠ - ٢:٠٠ م	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية

حضر الاجتماع:

الاسم	الصفة	الاسم	الصفة
د. عصام مصطفى شريفي	رئيس المجلس	د. فيصل ناصر الشدوخي	عضو
أ. عبدالله فرج المزيني	أمين الصندوق	أ. ياسر محمد الأماسي	الأمين العام
أ. ناصر صقر المطيري	عضو	أ. جمال صياف العمري	عضو

ونوقشت النقاط التالية:

عقد الاجتماع برئاسة: د/عصام مصطفى شريفي

م	الموضوع	المسؤول	الوقت المحدد
١	مناقشة السياسات التالية: ١- الميثاق الأخلاقي ٢- مكافحة غسيل الأموال ٣- نظام جرائم الإرهاب	د. عصام شريفي	٢٠ دقيقة
٢	مناقشة انشاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	عبدالله المزيني	٢٠ دقيقة
٣	مناقشة اعتماد مركز عدالة للاستشارات القانونية والتدريب مستشاراً قانونياً للجمعية.	ناصر المطيري	٢٠ دقيقة

واتخذت حيال ذلك القرارات التالية:

م	القرارات	المكلف	تاريخ التقديم
١.	اعتماد السياسات التالية: ١- الميثاق الأخلاقي ٢- مكافحة غسيل الأموال ٣- نظام جرائم الإرهاب	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٢.	انشاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وذلك للقيام بمراجعة القوائم المالية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة، وتكون حلقة وصل بين المراجع الخارجي ومجلس الإدارة. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة. الاطلاع على أي أنظمة أو سياسات مالية تتعلق بالجمعية من الجهات الرسمية. مكونة من كل من : ١- ياسر الأماسي رئيساً ٢- عبدالله المزيني عضواً ٣- المدير التنفيذي عضواً ٤- مدير إدارة الدعم والمساندة عضواً ٥- محاسب الجمعية عضواً	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٣.	اعتماد مركز عدالة للاستشارات القانونية والتدريب مستشاراً قانونياً للجمعية.	الإدارة التنفيذية	من تاريخه

التوقيع بالعلم والالتزام:

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	د. عصام مصطفى شريقي		
٢	د. محمد عبدالرحمن المورعي		
٣	أ. عبدالله فرج المزيني		
٤	أ. ناصر صقر المطيري		
٥	د. فيصل ناصر الشدوخي		
٦	أ. حبيب محمد الحارثي		
٧	أ. جامل صياف العمري		
٨	د. محمد الخلاوي		
٩	أ. ياسر محمد الأماسي		