

محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر للعام 2024م

- ✓ زمن ومكان الاجتماع: يوم الاحد الموافق 2024/10/13م بعد صلاة العشاء بقاعة الاجتماعات بالجمعية.
- ✓ وقد افتتح المجلس: المهندس/ محمد احمد المهداوي، رئيس مجلس الإدارة.
- ✓ عدد الحضور: (7) أعضاء.
- ◀ أسماء الحضور ومسميات وظائفهم:

- ❖ الأستاذ/ عائض احمد المزيني، نائب الرئيس.
- ❖ الأستاذ / محمد إبراهيم الزبيدي، عضو مجلس الإدارة.
- ❖ الأستاذ / إبراهيم حسن الزبيدي، عضو مجلس الإدارة.
- ❖ الأستاذ / حامد حسن القوزي، عضو مجلس الإدارة.
- ❖ الأستاذ / مهدي احمد المجايشي، عضو مجلس الإدارة.
- ❖ الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي، عضو مجلس الإدارة.

◀ قائمة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال:

- مناقشة لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مناقشة الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به.
- مناقشة الوصف الوظيفي لموظف الالتزام.
- مناقشة الية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط.
- مناقشة دليل إجراءات الإبلاغ في حالة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مناقشة دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال او تمويل الإرهاب.
- مناقشة سياسة اشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- مناقشة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مناقشة اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- مناقشة سياسة مكافحة تمويل الإرهاب.
- مناقشة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.

المملكة العربية السعودية

0 1 7 7 4 2 2 9 9 2

هاتف : ٥ 6 5 5 7 3 1

ber alleith

0 1 7 7 4 2 2 9 9 1

جوال : ٥ 6 5 5 7 3 1

BERALLEITH.ORG.SA

فاكس : ٥ 6 5 5 7 3 1

ber.alleith@hotmail.com

بريميل : Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي : 21961 ص.ب : 114

التوصيات:

م	موضوع التوصية
1	اعتمد المجلس لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2	وافق مجلس الإدارة على تكليف المدير التنفيذي احمد محمد الحاتمي موظف الالتزام بالإضافة الي عمله بالجمعية .
3	اعتمد المجلس الدليل الاجرائي لتجنب تبييه العميل او المتبرع المشتبه به .
4	اعتمد المجلس الوصف الوظيفي لموظف الالتزام .
5	اعتمد المجلس الية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط .
6	اعتمد المجلس دليل إجراءات الإبلاغ في حالة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
7	اعتمد المجلس دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال او تمويل الإرهاب
8	اعتمد المجلس سياسة اشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
9	اعتمد المجلس سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
10	اعتمد المجلس اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب .
11	اعتمد المجلس سياسة مكافحة تمويل الإرهاب .
12	اعتمد المجلس إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .

المملكة العربية السعودية

0 1 7 7 4 2 2 9 9 2

هاتف :

ber alleith

f i y t w

5 6 5 5 7 3 1

جوال :

0 1 7 7 4 2 2 9 9 1

فاكس :

BERALLEITH.ORG.SA

Ber.allieith@hotmail.com

ايميل :

ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي : 21961 ص.ب : 114

الحضور:

م	الاسم	التوقيع
1	المهندس/ محمد احمد المهداوي	
2	الأستاذ / عائض احمد المزيني	
3	الأستاذ/ محمد ابراهيم الزبيدي	
4	الأستاذ / إبراهيم حسن الزبيدي	
5	الأستاذ/ حامد حسن القوزي	
6	الأستاذ / مهدي احمد المجايشي	
7	الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي	

أمين المجلس
حسن بن عمر الزبيدي



المملكة العربية السعودية

هاتف : 0177422992

برالليث ber alleith f 5655731 جوال :

فاكس : 0177422991 BERALLEITH.ORG.SA

برالليث Ber.allieith@hotmail.com ايميل :

الرمز البريدي : 114 ص.ب : 21961



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام ٢٠٢٤م

✓ زمن ومكان الاجتماع : يوم الاثنين الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م بعد صلاة العشاء

بقاعة الاجتماعات بالجمعية .

✓ وقد افتتح المجلس: المهندس/ محمد احمد المهداوي ، رئيس مجلس الإدارة.

✓ عدد الحضور : (٧) أعضاء .

◀ أسماء الحضور ومسميات وظائفهم:

◆ الأستاذ/ عائض احمد المزيبي ، نائب الرئيس.

◆ الأستاذ / محمد إبراهيم الزبيدي ، عضو مجلس الإدارة..

◆ الأستاذ / إبراهيم حسن الزبيدي ، عضو مجلس الإدارة.

◆ الأستاذ / حامد حسن القوزي ، عضو مجلس الإدارة .

◆ الأستاذ / مهدي احمد المجايشي ، عضو مجلس الإدارة .

◆ الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي ، عضو مجلس الإدارة .

◀ قائمة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال:

- مناقشة ايجار وصيانة المجمع التجاري بشارع عكرمة .
- ما يستجد من اعمال .

التوصيات :

م	موضوع التوصية
١	أوصى مجلس الإدارة بتحديد مبلغ الايجار للمجمع التجاري الواقع بشارع عكرمة ب ١٥٠٠ ريال للمحل الواحد .
٢	أوصى مجلس الإدارة بالصيانة العاجلة للمجمع التجاري بشارع عكرمة .

المملكة العربية السعودية

beralleith

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

☎ جوال: 0555655731

@ إيميل : ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114

الرمز البريدي : 21961 ص.ب : 114

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نرفع لكم صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة الأول للعام ٢٠٢٤م للاطلاع .

واللہ یحفظکم و یرعاکم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م . محمد بن احمد المهداوي

المملكة العربية السعودية

beralleith     

0 5 5 5 6 5 5 7 3 1: جواب

BERALLEITH.ORG.SA

ایمیل : Ber.allith@hotmail.com

ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 م.ب: 114

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول للعام ٢٠٢٤م

✓ زمن ومكان الاجتماع : يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠١م الساعة ١١:٠٠ ص بقاعة الاجتماعات بالجمعية .

✓ وقد افتتح المجلس: المهندس/ محمد احمد المهداوي ، رئيس مجلس الإدارة.

✓ عدد الحضور : (٧) أعضاء .

◀ أسماء الحضور ومسميات وظائفهم:

❖ الأستاذ/ عائض احمد المزيني ، نائب الرئيس.

❖ الأستاذ / محمد إبراهيم الزبيدي ، المشرف المالي .

❖ الأستاذ / إبراهيم حسن الزبيدي ، عضو مجلس الإدارة.

❖ الأستاذ / حامد حسن القوزي ، عضو مجلس الإدارة .

❖ الأستاذ / مهدي احمد المجاشي ، عضو مجلس الإدارة .

❖ الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي ، عضو مجلس الإدارة .

◀ قائمة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال:

- مناقشة تعديل اللائحة الأساسية .
- مناقشة تعيين مدير مالي متفرغ .
- مناقشة تعيين مسؤول التعامل مع الحسابات .
- ما يستجد من اعمال .

المملكة العربية السعودية

beralleith f i y t w h

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

☎ جوال: 0 5 5 5 6 5 5 7 3 1

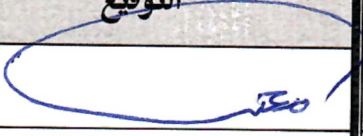
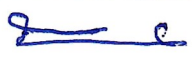
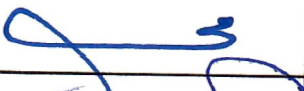
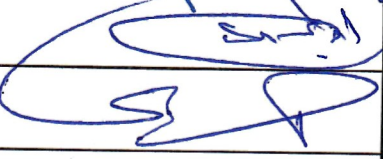
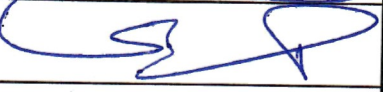
@ ايميل : Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114

التوصيات :

م	موضوع التوصية
١	أوصى المجلس بموائمة اللائحة الأساسية مع اللائحة الاسترشادية من المركز الوطني واعتمادها من الجمعية العمومية.
٢	قرر المجلس تعيين الموظف : احمد عبدالله الحاتمي كمدير مالي للجمعية مع منحه مزايا رئاسة القسم.
٣	فوض مجلس الادارة رئيس المجلس والمدير التنفيذي بالتعامل مع الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات والمعاملات المالية.
٤	أوصى المجلس بتكليف المدير التنفيذي للبحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة للأرض الواقعة في مخطط ولي العهد والرفع لمجلس الإدارة بالتغذية الراجعة.

الحضور :

م	الاسم	التوقيع
١	المهندس/ محمد احمد المهداوي	
٢	الأستاذ / عائض احمد المزيني	
٣	الأستاذ/ محمد ابراهيم الزبيدي	
٤	الأستاذ / إبراهيم حسن الزبيدي	
٥	الأستاذ/ حامد حسن القوزي	
٦	الأستاذ / مهدي احمد المجايشي	
٧	الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي	

أمين المجلس
حسن بن عمر الزبيدي

المملكة العربية السعودية

beralleith

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

جوال: 0 5 5 5 6 5 5 7 3 1

إيميل : Ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114