



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٠ م
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معالم المدينة

رقم (٥-٢٠٢٤)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

أولاً: موعد الاجتماع

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	اليوم
الساعة	٤:٣٠ عصراً	المدة	ساعة ونصف	مقر الجمعية

ثانياً: جدول الأعمال

م	الموضوع
١	تقرير البرامج والأنشطة الربع الثالث ٢٠٢٤ م
٢	قياس رضا المستفيدين الربع الثالث ٢٠٢٤ م
٣	التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤ م
٤	عرض واعتماد تقرير المراجع الداخلي
٥	تقرير الصلاحيات المفوضة للموظفين القيادين بالجمعية
٦	اعتماد نموذج إفصاح الحوكمة ٢٠٢٣ م
٧	الاطلاع على تطبيق معالم المدينة
٨	اعتماد حجز ضمان بنكي بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال لوزارة السياحة من أجل إصدار رخصة مكتب خدمات السفر والسياحة
٩	تقييم المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
١٠	اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؛ إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إجراءات الفحص لضمان المعايير العالية عند التوظيف؛ سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر؛ الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

ثانياً: توقيع الأعضاء

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.د. سلطان بن عمر الحصين	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.د. أحمد بن عبد الله الغنيمة	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ.مصعب بن يحيى يحيى	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ.فائز بن فارج التميمي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. عبد الرحمن بن عبد الله العنيزي	عضو مجلس الإدارة	

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت سماء البقيع ج

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maenalim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910

مصرف الإنماء
alinma bank

بنك البلاد
Bank AlBilad





رابعاً: القرارات والتوصيات:

- ١- اعتماد تقرير البرامج للربع الثالث ٢٠٢٤م، والإشادة بمنجزات برنامج زيارة المعالم وتأهيل المرشدين، والتطلع إلى تطوير برنامج تأهيل المرشدين واعتماد شهادته التدريبية، وملاحظة ضعف منجزات برنامج استضافة الوجهاء وبرنامج إثراء، والتوصية بتفعيلها وسد النقص الحاصل فيها.
- ٢- اعتماد نتائج قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية في الربع الثالث ٢٠٢٤م، والتوصية بزيادة أعداد المشاركين في تقييم برنامج زيارة المعالم باستحداث آليات تقنية مناسبة.
- ٣- اعتماد التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤م، والتوصية بالحرص على حصر المصروفات في الربع على البرامج المنفذة خلال الربع، وتقادي تأخير سدادها إلى الربع التالي.
- ٤- عرض تقرير المراجع الداخلي واعتماد توصياته في تحديث سياسات الجمعية ولوائحها وفق توجيهات المركز الوطني للقطاع غير الربحي، وإقامة برامج توعوية للعاملين بالجمعية فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٥- اعتماد تقرير الصلاحيات المالية المفوضة للموظفين القيادين بالجمعية خلال الربع الثالث ٢٠٢٤م.
- ٦- اعتماد نموذج إفصاح الحوكمة لعام ٢٠٢٣م.
- ٧- الاطلاع على تطبيق معالم المدينة وتسريع إتمامه وتفعيله.
- ٨- اعتماد حجز ضمان بنكي بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال، لإصدار رخصة المكتب السياحي، والتوصية باستكمال إجراءاته ومتطلباته النظامية.
- ٩- اعتماد تقييم المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوصية بتفعيل التدابير الاحترازية الخاصة بها.
- ١٠- اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؛ إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إجراءات الفحص لضمان المعايير العالية عند التوظيف؛ سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر؛ الوصف الوظيفي لموظف الالتزام.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د سلطان بن عمر الحصين

