

الرقم:  
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٥ م  
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية قوت لحفظ النعمة بالزلفي  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم (٢١٤٩)

## محضر اجتماع

اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٥ م

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة
---------------	--------	----------------	--------------------	--------

٢٠٢٣/١/٥ م ٩:٣٠ ص

## محاوير الاجتماع

- ١- عرض تعيين حسان الطواله لوظيفة (مدير برامج ومشاريع) وتعيينه مراجع داخلي
- ٢- عرض تقرير السنوي لعام ٢٠٢٢
- ٣- الإطلاع على تقرير المشرف المالي لربع الرابع لعام ٢٠٢٢
- ٤- الطلاع على الأرض بعد تعديلها ونقلها لسجل التجاري
- ٥- إنشاء لجنة تنفيذية مؤقتة
- ٦- إطلاع المجلس على السياسات وعددتها واعتمادها

## قرارات الاجتماع :

- ١- قبول تعيين حسان الطواله لوظيفة (مدير برامج ومشاريع) وتعيينه مراجع داخلي
- ٢- تم الإطلاع على السنوي لعام ٢٠٢٢
- ٣- تم الإطلاع على المشرف المالي لربع الرابع لعام ٢٠٢٢
- ٤- تم الطلاع على الأرض بعد تعديلها ونقلها لسجل التجاري
- ٥- تم الموافقة على إنشاء لجنة تنفيذية مؤقتة
- ٦- تم إطلاع المجلس على السياسات وعددتها واعتمادها



0558321100



@qutalzulfi



الزلفي - العزيزية  
شارع الرموك

البند الثالث : اطلاع المجلس على السياسات وعدددها 27 مفصلة كالتالي

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال	السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
آلية تعيين وتعويض المدير التنفيذي	آلية تعيين وتعويض المدير التنفيذي	آلية تعيين وتعويض المدير التنفيذي
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة صرف المساعدات العينية والنقدية للمستفيدين	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	سياسة آليات الرقابة والإشراف	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة إدارة المخاطر	سياسة خصوصية البيانات	سياسة جمع التبرعات
صلاحيات مجلس الإدارة	اللائحة المالية	سياسة قواعد السلوك

لائحة تنفيذي	لائحة تنظيم المدير	لائحة تعيين المدير التنفيذي
المكاتب والسجلات	نظام الرقابة الداخلية	مهام المشرف المالي
لائحة حفظ الوثائق		

المناقشة : أقر الأعضاء بالسياسات والموافقه عليها وتوقيع مايلزم منها.

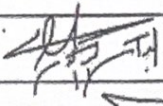
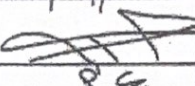

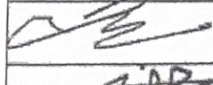
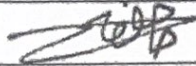
0558321100

@qutalzulfi

الزلفي - الحوييرة  
شارع البرموك

رؤية VISION  
2030  
الهيئة العامة للغذاء والدواء  
SAGDA  
REPUBLIC OF SAUDI ARABIA

وقيعات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالكريم بن علي العبدالكريم	الرئيس	
2	محمد بن عبدالرحمن الطوالة	نائب الرئيس	
3	سلطان بن أحمد موسى	المشرف المالي	
4	ماجد بن فوزان الفهد	عضو مجلس الإدارة	
5	خالد بن رميح الرميح	عضو مجلس الإدارة	



0558321100

@qutalzulfi

الزلفي - العنيزة  
شارع البرمك

VISION  
2030  
عندك الرؤية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA