



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدّة

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية
بحي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدّه بحضور الأعضاء. التالية أسمائهم.

رقم المحضر	٩
اليوم	الأثنين
التاريخ	٢٠٢٥/١١/٢٤م

أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي	رئيس مجلس الإدارة.
أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة.
أ/ احمد عيد العتيبي	عضو مجلس الإدارة. المشرف المالي.
أ/ محمد حسن صباغ	عضو مجلس الإدارة. أمين السر
د/ فاطمة احمد محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة.
أ/ محمد احمد حليبي	عضو مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

- اعتماد سياسات الحوكمة التالية:

(سياسة الاستثمار / اللائحة المالية / إجراءات التعامل مع المقبوضات / سياسة تعارض مع المقبوضات / لائحة المشتريات / سياسة منح المكافآت والامتيازات / سياسة تعارض المصالح / سياسة الصرف للبرنامج والأنشطة والمصروفات / دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية / سياسة خصوصية البيانات / لائحة الموارد البشرية / سياسة قبول الهبات / الميثاق الأخلاقي للعاملين / دليل مؤشر وإجراءات عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب / سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات / سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها / سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب / سياسة تنظيم العلاقات مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات / سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب / صلاحيات المدير التنفيذي / صلاحيات المشرف المالي / صلاحيات مجلس الإدارة)

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي	رئيس مجلس الإدارة.	
أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة.	
أ/ احمد عيد العتيبي	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	
أ/ محمد حسن صباغ	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	
د/ فاطمة احمد محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة.	
أ/ محمد احمد حليبي	عضو مجلس الإدارة.	