

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية نوابغ للموهبة والابتكار  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي برقم (1000712100)

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٧ م، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية.

وبعد الاجتماع والتناقش، كانت القرارات كالتالي:

١. وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ خالد بن محمد الحبشان مسؤول الالتزام
٢. وافق المجلس على عدد من اللوائح والسياسات والأدلة التي من شأنها تحقيق الشفافية والحوكمة وهي كالتالي:

- نظام الرقابة الداخلي
- الية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- سياسة الاستثمار
- الية التأكد من استحقاق المستفيد
- الية إدارة المتطوعين
- لائحة الموارد البشرية
- لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات
- لائحة المشتريات
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
- لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد
- لائحة شراء الأصول
- لائحة اختيار المستفيدين



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية نوابغ للموهبة والابتكار  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي برقم (1000712100)

- دليل الإجراءات المالية
- دليل إجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- سياسة صرف المساعدات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلافيها
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة إجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص اخر ذو علاقة بشبه  
غسيل أموال او تمويل الإرهاب
- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عنجد توظيف منسوبيها
- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد  
منها
- آلية الإبلاغ عن شبه غسل الأموال او تمويل الإرهاب
- آلية تدقيق لمكافحة تمويل الإرهاب
- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتكويل  
الإرهاب
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل  
الإرهاب
- لائحة الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام
- لائحة آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- لائحة سياسات مكافحة الارهاب



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية نوابغ للموهبة والابتكار  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي برقم (1000712100)

## توقيع الحضور :

| م | الاسم                  | التوقيع | الملاحظات |
|---|------------------------|---------|-----------|
| ١ | بدر سعد الحماد         |         |           |
| ٢ | خالد محمد الحبشان      |         |           |
| ٣ | خالد إبراهيم الفالح    |         |           |
| ٤ | سعد عبد العزيز ال شنار |         |           |
| ٥ | سلطان مسفر المحيميد    |         |           |

