



المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	19	اليوم الأحد	التاريخ	2023-01-17م	الزمن	01:00pm
الموضوع								
الافتتاح وجدول الأعمال								
مقدمة								
تم بحمد الله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء (ON LINE) وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (19) في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/01/17م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس. وافتح الجلسة سعادة رئيس المجلس بالسلام والتحية على الحضور وإعلان اكتمال النصاب ثم قرأ المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:								
بحضور كل من:								
1	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	2	م. عبد المجيد البطاطي (نائب الرئيس)					
3	المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	4	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)					
5	م. عبد الحكيم سحاب (عضو)	6	د. عبد الباسط صيرفي (عضو)					
7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	8	أ.سعود مصطفى الجهني (عضو)					
9	الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو)	10	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)					
11	البروفيسور سيد الخولي (عضو)	12	المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)					

مواضيع أجنحة الاجتماع	
1	التصويت على التصميم المبدئي كما هو موضح بسياسة الميثاق الأخلاقي للجمعية
2	التصويت على سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
3	التصويت على سياسة خصوصية البيانات
4	التصويت على سياسة قبول الهبات
5	التصويت على صلاحيات المدير التنفيذي
6	التصويت على صلاحيات المشرف المالي
7	التصويت على صلاحيات مجلس الإدارة
8	التصويت على نظام الرقابة الداخلي
9	التصويت على سياسة مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
10	التصويت على سياسة الإبلاغ عن المخالفات
11	التصويت على سياسة الإحتفاظ بالوثائق وإتلافها
12	التصويت على سياسة الإشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
13	التصويت على سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
14	التصويت على سياسة تعارض المصالح
15	التصويت على سياسة لائحة العمل

الموضوع الأول: التصويت على التصميم المبدئي كما هو موضح بسياسة الميثاق الأخلاقي للجمعية		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
تسعة	لا يوجد	

الموضوع الثاني: التصويت على سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع الثالث: التصويت على سياسة خصوصية البيانات		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع الرابع: التصويت على سياسة قبول الهبات		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع الخامس: التصويت على صلاحيات المدير التنفيذي		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
ثمانية	لا يوجد	

الموضوع السادس: التصويت على صلاحيات المشرف المالي		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع السابع: التصويت على صلاحيات مجلس الإدارة		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
ثمانية	لا يوجد	

الموضوع الثامن: التصويت على نظام الرقابة الداخلي		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع التاسع: التصويت على سياسة مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع العاشر: التصويت على سياسة الإبلاغ عن المخالفات		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع الحادي عشر: التصويت على سياسة الإحتفاظ بالوثائق وإتلافها		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع الثاني عشر: سياسة الإشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع الثالث عشر: التصويت على سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع الرابع عشر: التصويت على سياسة تعارض المصالح		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

الموضوع الخامس عشر: التصويت على سياسة لائحة العمل		الموضوع
الموافقون	الغير موافقون	نتيجة التصويت
سبعة	لا يوجد	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بعون الله وتوفيقه

إعتماد الحضور

الحضور		
التوقيع	الاسم	
	الدواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	1
	م. عبد المجيد البطاطي (نائب الرئيس)	2
	المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	3
	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	4
	م. عبد الحكيم سحاب (عضو)	5
	الدكتور عبد الباسط صيرفي (عضو)	6
	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	7
	أ.سعود مصطفى الجهني	8
	الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو)	9
	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)	10
	البروفيسور سيد الخولي (عضو)	11
	المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)	12

