



جھعیة الارشاد النسرئ و النفسئ
FAMILY AND PSYCHOLOGICAL
COUNSELING ASSOCIATION

ترخئص رقم 1126

مھضر اءءماء مجلس الإءارة الخامس

أنعم بالحياة ..



@fpca_orgsa



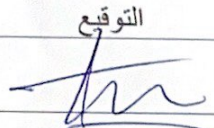




محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية

رقم الاجتماع	5 - 2 - 23
تاريخ الاجتماع	2023 - 10 - 9
وقت الاجتماع	الساعة 5 مساء
مقر الاجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية
الحضور	كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء.
نظامية الاجتماع	ولنظامية الاجتماع باكتمال جميع أعضاء المجلس تم اختيار رئيس الجلسة الأستاذ/ جزاء بن مرزوق المطيري لإدارة الاجتماع.
مبشرات الاجتماع	عقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل منتظم.

التوصيات	محاوّر الاجتماع
<ul style="list-style-type: none">تم استعراض توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة حيث تم إنجاز ما نسبته (100%) من التوصيات.شكر الأعضاء على الحرص والمتابعة وتنفيذ توصيات المجلس.	توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق
<ul style="list-style-type: none">تم الاطلاع على التقارير الدورية الربعية الأولى والثاني والثالث - فيما يخص البرامج والأنشطة والمبادرات والتي تم إنجازها.	مناقشة التقارير الدورية الربعية الأولى والثاني والثالث.
<ul style="list-style-type: none">استعرض المجلس طلب الانضمام لفريق الجمعية والتي وصلت للجمعية عبر البريد الإلكتروني وجوال الجمعية.تمت الموافقة على انضمام من تنطبق عليه آلية النطوعتكليف الأستاذة نجاة الزهراني بالتواصل معهم واخبارهم بالموافقة على انضمامهم.	مناقشة طلبات التطوع
<ul style="list-style-type: none">اعتمد المجلس تقارير المراجع الداخليشكر المراجع الداخلي الأستاذة فاطمة الغامدي على المراجعة الداخلية للوائح وسياسات الجمعية لعام 2023 للتأكد من سلامة سير العمل الإداري والتي تمت بتطبيق معايير الحوكمة.	مناقشة تقارير المراجع الداخلي
<ul style="list-style-type: none">أوصى مجلس الإدارة بضرورة الرد على الاستفسارات والتعامل مع الشكاوي بما يتناسب مع طبيعة الشكاوي ومصداقيتها وقرار اعتماد سجل متابعة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوي وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوري.	مناقشة الاستفسارات والشكاوي والردود عليها على موقع الجمعية الإلكتروني
<ul style="list-style-type: none">تم استعراض نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وقرر المجلس وضع التدابير والضوابط للوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:توجيه العاملين بالحذر من أقحام النفس او الجمعية في المخالفات المشبوهة مالياًعدم استقبال التبرعات من خارج المملكة وتفويض رئيس المجلس بارجاع ما قد يصل بأسرع وقتعدم استلام التبرعات نقداًاعتماد سجل للتعريف ببيانات الداعمين الجمعية وكبار المتبرعينتشجيع العاملين بتعبئة نموذج الإبلاغ عند وجود حالة اشتباهالالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخليتفعيل دور لجنة التدقيق والراجعة الداخليةالزام جميع منسوبي الجمعية بالاطلاع على السياسات واللوائح المالية	مناقشة نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب



وقد تم الاطلاع على جميع التوصيات والموافقة عليها من قبل جميع الاعضاء وانتهى الاجتماع في تمام الساعة :

التوقيع	الاسم
	محمد عبد الله الاحمد
	ياسر محمد ابو حيدر
	ماهر صحت الطيرى
	محمد عبد الله الالافى
	حناء مرزوق جزاء الطيرى

ولله الموفق ..