



الرقم: ٢٢٠٢٦  
التاريخ: ١٤٤٨/١/١٨  
الموافق: ٢٠٢٦/٦/٢٤



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية جذورنا الثقافية  
ترخيص رقم (1000751300)

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني

| رقم الاجتماع | التاريخ                            | اليوم    | الوقت   | مقر الاجتماع       |
|--------------|------------------------------------|----------|---------|--------------------|
| الثاني       | ١٤٤٨/١/٨ هـ<br>الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٤ م | الأربعاء | ٩ مساءً | عن بعد برنامج Zoom |

### جدول أعمال الاجتماع:

1. مراجعة واعتماد القوائم المالية
2. اعتماد السياسات التالية:
  - لائحة الموارد البشرية لتحديد سلم الرواتب والأجور
  - لائحة الموارد البشرية لسلم الرواتب
  - سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة
  - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
  - دليل مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
  - سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
  - آلية التدقيق في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
  - المؤشرات الدالة لعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
  - الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به
3. مناقشة مستجدات الجمعية



الرقم: ٢٢٠٢٦  
التاريخ: ١٤٤٨/١/١٨  
الموافق: ٢٠٢٦/٦/٢٤



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية جذورنا الثقافية  
ترخيص رقم (1000751300)

4. الموافقة على خطة البرامج
5. الموافقة على إقامة برنامج (أثر)
6. الموافقة على إقامة برنامج ( ميلاد (هـ)
7. الموافقة على إقامة برنامج ( نادي كيان ) واستخراج تصريح للبرنامج
8. الموافقة على إقامة فعالية لليوم الوطني واستخراج تصريح للبرنامج
9. الموافقة على إقامة برنامج رحلة الى الذات الصيفي واستخراج تصريح للبرنامج

### التوصيات:

توصية المدير التنفيذي بالقيام بالمهام.

سائلين الله التوفيق والسداد

| الاسم                         | التوقيع |
|-------------------------------|---------|
| أ. جواهر عامر عبدالله الصيعري |         |
| حنان محمد حسن الراعي          |         |
| سارة سعود سعدي                |         |
| صبيته يسلم بن محفوظ           |         |
| ولاء علي محمد ناضرة           |         |

