



جمعية منافع الحجاج
والمعتمرين والزوار

الرقم : 0005

التاريخ : 1446/08/11 هـ 2025/02/10 م

المرفقات : -

محضر اجتماع	اجتماع مجلس إدارة جمعية منافع الحجاج والمعتمرين والزوار
-------------	---

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	1446/8/11 هـ	وقت بداية الاجتماع	8:45
اليوم	الاثنين	الموافق	2025/2/10 م	محضر اجتماع	الخامس

المحور الاول	استعراض توصيات الاجتماع السابق والاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥
القرار	تم الاطلاع على توصيات لاجتماع السابق (رقم ٤) والتأكد من تنفيذها، وتم اطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ واعتمادها

المحور الثاني	استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
القرار	تم استعراض الموازنة التقديرية وإقرارها ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها

المحور الثالث		اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والأدلة		
القرار	تم إطلاع المجلس على السياسات واللوائح والأنظمة والأدلة المنظمة لعمل الجمعية وأوصى المجلس بالعمل بها ونشرها على موقع الجمعية واعتماد السياسات التالية :			
	١	سياسة تعارض المصالح	١٣	سياسة توجيه مبلغ التبرع المشروع آخر
	٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١٤	إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	٣	سياسة خصوصية البيانات	١٥	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
	٤	السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات	١٦	سياسة خطة الصرف المالي على البرامج والأنشطة
	٥	سياسة جمع التبرعات	١٧	سياسة خطة الاستثمار
	٦	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها	١٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
	٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	١٩	تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب المتأصلة والكامنة
	٨	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	٢٠	آلية التدقيق لاختبار كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
	٩	سياسة قواعد السلوك	٢١	سياسة إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبهة بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	١٠	سياسة إدارة المتطوعين	٢٢	القرارات والتوصيات بعد استعراض تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعامل مع المخاطر والحد منها
	١١	سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٢٣	سياسة لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
١٢	سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب			



جمعية منافع الحجاج
والمعتمرين والزوار

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية واعتماد الأسماء المرشحة وهم (د. طارق منشي - الشيخ إبراهيم الهدلق - الاستاذ بليغ المشعان -د. عادل مشعبي)	المحور الرابع
تمت الموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية واعتماد الأسماء المرشحة	القرار

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم	المحور الخامس
تم اعتماد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية في يوم الأربعاء ٦/٨/٢٧هـ ١٤٤٤	القرار

تزويد المجلس بجديد أخبار الجمعية	المحور السادس
تم اطلاع المجلس على العديد من أخبار الجمعية وآلية سير أعمالها و من ذلك الشركة التسويقية التي تم التعاقد معها وأوصى المجلس بضره إكمال متطلبات انطلاق الشركة في عملها وتم اسناد مهمة دراسة العقد وإجازته إلى اللجنة التنفيذية للجمعية مع التوصية بعدم الموافقة على حصرية التسويق والتنفيذ لأي جهة.	القرار

اعتماد المشاريع التسويقية ٢٠٢٥م	المحور السابع
تمت الموافقة على المشاريع التسويقية المدرجة في الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م للجمعية وتم الاطلاع على الموازنة التقديرية للمشاريع وإقرارها ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها	القرار

م	الاسم	التوقيع
1	خالد بن محمد بن ناصر الحميد	
2	محمد بن عبد الله بن سليمان الرويس	
3	عبد الله بن خالد صقير الصقير	
4	عبد العزيز بن صالح بن عبد الرحمن القرعاوي	
5	إبراهيم بن حمد بن عبد العزيز الرويتع	