

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية التنمية الأهلية
بسبت الجارة

البنك الأهلي السعودي
جمعية التنمية الأهلية بسبت الجارة
ترخيص رقم (٤١٩٦)

محضر اجتماع

أنه في يوم الاربعاء ١٤٤٤/١٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢١ م اجتمع مجلس الإدارة في جلسته الثامنة عشر

من الدورة الأولى الساعة السابعة مساءً .

لمناقشة :-

❖ الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي:

- عرض نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- مناقشة مدى توافق سياسة إدارة المخاطر مع واقع الجمعية الإداري والمالي.
- تأكيد عدم وجود حالات غير متوافقة مع السياسات الحالية.

❖ مراجعة التوصيات والتقييم النهائي:

- مناقشة ضرورة إجراء أي تعديل أو إضافة على اللائحة الحالية.
- تقييم نسبة الإنجاز والتزام الإدارات بتطبيق السياسة.

❖ استعراض الإفادة المرفوعة من الإدارة التنفيذية:

- تأكيد التزام المدير التنفيذي بإبلاغ الإدارات المعنية بنتائج التقييم.
- متابعة مدى تطبيق السياسة الحالية وضمان الالتزام الكامل بها.

وكانت التوصيات كالتالي :-

١. الإبقاء على اللائحة المعتمدة كما هي، دون إضافة أي بنود أو تعديلات جديدة.
٢. تأكيد التزام الجمعية بجميع اللوائح والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، بما في ذلك سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة.
٣. استمرار المراجع الداخلي في متابعة الأداء الدوري لضمان الامتثال الكامل بجميع السياسات واللوائح.
٤. رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر لمتابعة حالة الالتزام بإدارة المخاطر.
٥. إبلاغ الإدارات المعنية بقرارات مجلس الإدارة لتوثيق العمل وفق السياسات الحالية.



جمعية التنمية الأهلية
بسبت الجارة

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الأعضاء الغائبون				الأعضاء الحاضرون			
سبب الغياب	صفته بالجمعية	الاسم	م	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	م
			١	رئيس الجمعية		علي احمد جابر العيسي	١
			٢	نائب الرئيس		إبراهيم سعيد مسيب العيسي	٢
			٣	المشرف المالي		عبدالرحمن علي احمد العيسي	٣
			٤	عضو		عائض محمد احمد العيسي	٤
			٥	عضو		حسن احمد جابر العيسي	٥
			٦	عضو		عبدالله حسين محمد الزيلعي	٦
			٧	عضو		محزوم خليل شامي العيسي	٧

