



اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مدة الاجتماع	مكان الاجتماع	رقم المحاضر	عدد الحاضرين
السبت	30/09/2024	ص 11:45 الساعة	ساعة	الزوم	(24_13)	4

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في دورته الأولى اجتماع رقم (٢٤_١٣) لمناقشة المحاور المدونة بجدول الأعمال أدناه واصدار التوصيات التالية :

جدول الأعمال والتوصيات															
اعتماد اللوائح والسياسات	مناقشة واعتماد اللوائح التالية: إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف. آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال. آلية تدقيق لاختبار فعالية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب. تم بالإجماع اعتماد جميع اللوائح والسياسات المذكورة بعد مراجعتها والموافقة عليها														
القرارات والتوصيات	النظر في تعيين عضو المجلس/ علي بن حسين حواس في منصب مسؤول التزام														
تعيين عضو المجلس/ علي بن حسين حواس كموظف مسؤول التزام	تمت الموافقة بالإجماع على تعيينه، مع البدء بإجراءات مباشرة العمل وتحديد صلاحياته														
القرارات والتوصيات	استعراض نتائج قياس الرضا وتحديد نقاط التحسين														
مناقشة نتائج قياس رضا المستفيدين والموظفين وأعضاء الجمعية العمومية	تمت مناقشة النتائج بالتفصيل، ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بوضع خطة لتحسين رضا المستفيدين بناءً على التوصيات														
القرارات والتوصيات	شرح رئيس المجلس الجوانب المالية والقانونية في عمل الجمعية														
القرارات والتوصيات	استعراض شامل من قبل رئيس المجلس حول الوضع المالي والقانوني للجمعية														
القرارات والتوصيات	تم تأمين الشرح، وطلب إعداد تقرير مكتوب لتوزيعه على الأعضاء غير الحاضرين														
التنسيق لإقامة دورات تدريبية تأهيلية للموظفين	مناقشة الحاجة إلى تدريب الموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب														
القرارات والتوصيات	تم الاتفاق على التنسيق مع جهات متخصصة لعقد الدورات التدريبية اللازمة خلال الربع القادم														
القرارات والتوصيات	مراجعة طلبات الأعضاء الجدد والتصويت عليها نسرين أحمد حسين سك بكر علي عيسى حمزة														
القرارات والتوصيات	الموافقة على دخول أعضاء جدد للجمعية العمومية														
القرارات والتوصيات	مت الموافقة على دخول الأعضاء الجدد بعد التحقق من استيفاء شروط العضوية، تمت مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة بناءً على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن طلب رفع أسماء مرشحي مجلس الإدارة رقم (٢٧٤٦). وقد ورد خطاب من المركز يفيد بقبول الطلب استناداً إلى نماذج الإفصاح المرفوعة، مع الإشارة إلى إمكانية استكمال إجراءات الترشيح والاعتماد للمجلس														
إعادة تشكيل وتوزيع المناصب لمجلس الإدارة	قرر مجلس الإدارة بالإجماع المضي قدماً في استكمال إجراءات الترشيح والاعتماد للمجلس بناءً على خطاب المركز الوطني. كما تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب على النحو التالي:														
القرارات والتوصيات	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>رئيس الجمعية</td> <td>جلال بن عيسى غاوي</td> </tr> <tr> <td>نائب الرئيس</td> <td>علي بن حسين حواس</td> </tr> <tr> <td>عضو</td> <td>خالد بن حسين سك</td> </tr> <tr> <td>عضو</td> <td>حسن محمد أحمد خرمي</td> </tr> <tr> <td>عضو</td> <td>عاطف عمر عثمان كامل</td> </tr> <tr> <td>عضو احتياطي</td> <td>حمزة هباش قيراط</td> </tr> <tr> <td>عضو احتياطي</td> <td>محمد أحمد هراش</td> </tr> </tbody> </table>	رئيس الجمعية	جلال بن عيسى غاوي	نائب الرئيس	علي بن حسين حواس	عضو	خالد بن حسين سك	عضو	حسن محمد أحمد خرمي	عضو	عاطف عمر عثمان كامل	عضو احتياطي	حمزة هباش قيراط	عضو احتياطي	محمد أحمد هراش
رئيس الجمعية	جلال بن عيسى غاوي														
نائب الرئيس	علي بن حسين حواس														
عضو	خالد بن حسين سك														
عضو	حسن محمد أحمد خرمي														
عضو	عاطف عمر عثمان كامل														
عضو احتياطي	حمزة هباش قيراط														
عضو احتياطي	محمد أحمد هراش														
القرارات والتوصيات	كما تم تفويض المدير التنفيذي بمتابعة جميع الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لضمان اعتماد التشكيل الجديد بشكل رسمي														

(13_24)

30 / 09 / 2024

الرقم :

التاريخ :

المشروعات:



جمعية التنمية الأهلية بوادي جازان
CIVIL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN WADI JAZAN

الجمهورية العربية السورية
جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية
بوادي جازان
رقم الترخيص (4187)

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتماع (١٣_٢٤)

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	جلال عيسى عبده غاوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد إبراهيم علي الحربي	نائب الرئيس	غائب
٣	خالد حسين محمد سك	عضو	
٤	علي حسين علي حواس	عضو	
٥	حسن محمد أحمد خرمي	عضو	