

اسماء الأعضاء الحاضرون وحالتهم: ضع في المربع حالة العضو (ح = حاضر) - (م = معذر)

(1)	عبد الرحمن عبدالعزيز العوهلي	ح	(3)	يوسف عبدالعزيز العوهلي	ح	(5)	أحمد عبدالعزيز العوهلي	ح	(7)	عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي	ح
(2)	كمال عبدالعزيز العوهلي	ح	(4)	عبد الله عبدالعزيز العوهلي	م	(6)	محمد عبدالعزيز العوهلي	م			

بنود الاجتماع:

1. استعراض سياسات ولوائح المؤسسة.

التوصيات:

أقر المجلس السياسات واللوائح الخاصة بالمؤسسة التالية:

1	سياسة تعارض المصالح	7	سياسة خصوصية البيانات والإفصاح عن المعلومات الأساسية
2	سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة	8	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
3	سياسة حفظ الوثائق والسجلات وإتلافها	9	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
4	ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	10	سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتببه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة
5	سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة	11	ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6	سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة		

رئيس مجلس الأمناء



فهد عبدالعزيز العوهلي