الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بوادي حلي - حافظ 3153

قرارات وتوصيات مجلس إدارة الجمعية

رقم (1/1/21) بتاريخ 1442/11/6هـ الموافق 16 /06 /2021م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ..

اجتمع مجلس إدارة الجمعية (1/1/21) وبعد الاطلاع ومناقشة محاور الاجتماع

قرر المجلس ما يلي :

م	المحور	المنفذ	الرقم	ملاحظات
1	توديع المجلس الأول واستقبال المجلس الجديد	المدير العام	1/1/21	
2	تعريف الأعضاء الجدد للسياسات واللوائح والأنظمة	مسؤول الحوكمة	2/1/21	
3	اطلاع الأعضاء على اللوائح والسياسات ومناقشتها	رئيس الجمعية	3/1/21	
4	اطلاع الأعضاء على الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	رئيس الجمعية	4/1/21	

القرارات والتوصيات :

- **انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس يوم الأحد 1442/11/10هـ الموافق 20 /11 /2021م**
- **توقيع الميثاق الأخلاقي**
- **اعتماد كافة اللوائح والسياسات ومنها (سياسة تعارض المصالح – تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات – نظام الرقابة الداخلي – سياسة آليات الرقابة – لائحة الموارد البشرية - لائحة المدير التنفيذي – لائحة إدارة المتطوعين – سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها – سياسة جمع التبرعات – سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – سياسة خصوصية البيانات – سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة - لائحة المشتريات – سياسة الاستثمار – سياسة الصرف على البرامج والأنشطة – إجراءات التعامل مع المقبوضات – دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - منهجية دليل المخاطر – اللائحة المالية – سياسة مصفوفة الصلاحيات – لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة – الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة – مهام المشرف المالي- الدليل التنظيمي في مكافحة غسيل الأموال – الميثاق الأخلاق للعاملين – سياسة ومؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الإرهاب – سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب – دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية – لائحة الشراكات المجتمعية – سجل المخاطر – سياسة تنمية الموارد المالية – مهام وصلاحيات مجلس الإدارة – سياسة التظلم – منهجية قياس رأي ذوي الصلاحية – دليل الأمن والسلامة – سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والموردين – لائحة الحوكمة – سجل الشكاوى – لائحة وخطة المتابعة والتقييم – سياسة قواعد السلوك .**

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (1/1/21) يوم الأحد بتاريخ
1442/11/6هـ الموافق 2021/06/16م

م	الاسم	التوقيع
1	عمر مناحي محمد الفقيه	
2	عبيد بن علي بن خضر السيد	
3	أحمد محمد حسن الفاهمي	
4	حاسن حسن محمد الدرهمي	
5	ابراهيم محمد ابراهيم [illegible]	
6	علي عبد الهادي علي الحسناني	
7	أحمد خلف حسن [illegible]	