



## قرارات وتوصيات مجلس إدارة الجمعية

رقم (١١/٢١) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦ الموافق ٢٠٢١/١١/٦ م

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

اجتمع مجلس إدارة الجمعية (١١/٢١) وبعد الاطلاع ومناقشة محاور الاجتماع

قرر المجلس ما يلي :

م	المذكور	المنفذ	الرقم	ملاحظات
١	توديع المجلس الأول واستقبال المجلس الجديد	المدير العام	١١/٢١	
٢	تعريف الأعضاء الجدد للسياسات واللوائح والأنظمة ومناقشة الهيكل التنظيمي العام للجمعية والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوظائف المالية	مسؤول الحكومة	٢١/٢١	
٣	اطلاع الأعضاء على اللوائح والسياسات ومناقشتها	رئيس الجمعية	٣١/٢١	
٤	اطلاع الأعضاء على الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	رئيس الجمعية	٤١/٢١	

القرارات والتوصيات :

- انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس يوم الأحد ١٤٤٢/١١/٦ الموافق ٢٠٢١/١١/٦ م

- اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين والتوقيع عليه .

- اعتماد كافة اللوائح والسياسات ومنها ( سياسة تعارض المصالح - تنظيم العلاقة مع المستفيددين وتقديم الخدمات - آلية التأكيد من استحقاق المستفيد للخدمة - لائحة إجراءات ومعايير وضوابط اختيار المستفيددين لتقديم الخدمات - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة - لائحة الموارد البشرية - لائحة المدير التنفيذي - لائحة آلية إدارة المنتظعين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتصلة - لائحة المشتريات والتعاقدات - سياسة الاستثمار - سياسة قواعد السلوك- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية - إجراءات التعامل مع المقبوضات - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - منهجية دليل المخاطر - لائحة السياسات المالية - سياسة مصفوفة الصلاحيات - لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة - الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة - دليل إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - مهام المشرف المالي- الدليل التنظيمي في مكافحة غسل الأموال - الدليل الإجرائي لتجنب تبنيه العميل أو المتبع المشتبه به- الميثاق الأخلاقي للعاملين - سياسة غسل الأموال - الدليل الإثباتي بغسل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرائم الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بغسل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة الادارة لبيان فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - دليل مؤشرات-الاشتباه-في- عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب - نماذج الاشتباه - سياسة مكافحة تمويل الإرهاب - سياسة صرف المساعدات- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب- دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية - لائحة الشراكات المجتمعية - سجل المخاطر - سياسة تنمية الموارد المالية - مهام وصلاحيات مجلس الإدارة - سياسة التظلم



تابع اللوائح والسياسات المعتمدة :

- منهجية قياس رأي ذوي الصلاحية - دليل الأمان والسلامة - سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والموردين - لائحة الحكومة - سجل الشكاوى - لائحة وخطة المتابعة والتقييم - سياسة قواعد السلوك - آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي -  
سجل المخاطر - سجل المستفيدين - لائحة شراء الأصول - سياسة إعداد توجيهه مبلغ التبرع لمشروع آخر -  
سياسة استرداد التبرع للمتبرع - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتربيات - سياسة تنمية الموارد المالية - سياسة إدارة المعرفة )  
اعتماد الهيكل التنظيمي العام للجمعية والهيكل التنظيمي للوظائف المالية والوصف الوظيفي لها . -

وقد وافق المجلس على قرارات وتصانيم الاجتماع رقم (٢١/١١) يوم الأحد بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٦ م

م	الاسم	التوقيع
1	محمد مناحي محمد الفقهي	
2	عبد الله بن فضـر العـيد	
3	أحمد محمد الفقـهي	
4	حسـن عـبدالـرحـمـان	
5	إبراهـيم إبرـاهـيم الـهزـوي	
6	عـلـى عـبـدـالـهـيـبـ عـلـيـكـيـانـ	
7	أحمد خـلفـهـ حـسـنـ الفـقـهـيـ	