



## قرارات وتوصيات مجلس إدارة الجمعية

رقم ( ١/١/٢١ ) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦ هـ الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢١م

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

اجتمع مجلس إدارة الجمعية ( ١/١/٢١ ) وبعد الاطلاع ومناقشة محاور الاجتماع

قرر المجلس ما يلي :

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

### القرارات والتوصيات :

- انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس يوم الأحد ١٤٤٢/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢١م

- اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين والتوقيع عليه .

- اعتماد كافة اللوائح والسياسات ومنها ( سياسة تعارض المصالح - تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات - آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - لائحة إجراءات ومعايير وضوابط اختيار المستفيدين لتقديم الخدمات - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة - لائحة الموارد البشرية - لائحة المدير التنفيذي - لائحة آلية 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 والتعاقدات - سياسة الاستثمار - سياسة قواعد السلوك - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية - إجراءات التعامل مع المقبوضات - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل 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 غسيل الأموال - الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به - الميثاق الأخلاقي للعاملين - سياسة ومؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - آلية التدقيق لاختبار 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 غسيل 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 الأمن والسلامة - سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والموردين - لائحة الحوكمة - 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 توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- سياسة استرداد التبرع للمتبرع - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة تنمية الموارد المالية - سياسة إدارة المعرفة )
- اعتماد الهيكل التنظيمي العام للجمعية والهيكل التنظيمي للوظائف المالية والوصف الوظيفي لها .

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (١/١/٢١) يوم الأحد بتاريخ  
١٤٤٢/١١/٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦ م

م	الاسم	التوقيع
1	عمر مناجي محمد الفقيه	
2	عبدالله علي بن فطر السيه	
3	أحمد عبد الله الفاي	
4	حسين محمد الدوي	
5	ابراهيم محمد ابراهيم الفاي	
6	علي عبد الله الفاي	
7	أحمد خلف حسن الفاي	