

محضر إجتماع (مجلس الإدارة) رقم (١١)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م
عدد الحاضرين	٥	المكان	مقر الجمعية

معاور الاجتماع

- 1- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي.
- 2- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية (١).
- 3- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية.
- 4- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
- 5- سياسة إدارة المخاطر.
- 6- سياسة الإبلاغ عن المخالفات (١).
- 7- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- 8- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
- 9- سياسة الاستثمار.
- 10- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 11- سياسة-التعامل مع الشركاء.
- 12- سياسة-التعامل مع المقبوضات.
- 13- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- 14- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 15- سياسة-آلية الرقابة على المنظمة.
- 16- سياسة تعارض المصالح.
- 17- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- 18- سياسة جمع التبرعات.
- 19- سياسة خصوصية البيانات.
- 20- سياسة صرف المساعدات.
- 21- سياسة قواعد السلوك.
- 22- سياسة مصفوفة الصلاحيات.
- 23- صلاحيات مجلس الإدارة.



الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي nbc	رقم الترخيص ٥٥٠٧
عام SA 3130400	108095499750018
رعاية SA 3630400	108095499750025
مشاريع SA 4130400	108095499750032
وصف SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي | عام | SA 5780000 193608010997887

بنك الرياض | عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض | عام | SA 1420000 005236444499940

- 24 - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.
25 - لائحة المشتريات.
26 - لائحة الموارد البشرية شؤون الموظفين.
27 - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
28 - لائحة صلاحيات المشرف المالي.
29 - مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
30 - نظام الرقابة الداخلي.
31 - تعيين مراجع داخلي.
32 - تقديم برنامج تعريفي مخصص لأعضاء مجلس الإدارة متعلق بعمل الجمعية وخاصة الجواب المالية القانونية.
33 - دورة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
34 - مقدمة توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي تستغل من قبل ممولي الارهاب

مسؤول التنفيذ	التوصيات والقرارات
المدير التنفيذي	1 - الموافقة على الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي.
	2 - الموافقة على آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية (١).
	3 - الموافقة على تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية.
	4 - الموافقة على دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
	5 - الموافقة على سياسة إدارة المخاطر.
	6 - الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات (١).
	7 - الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
	8 - الموافقة على سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
	9 - الموافقة على سياسة الاستثمار.
	10 - الموافقة على سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
	11 - الموافقة على سياسة-التعامل مع الشركاء.
	12 - الموافقة على سياسة-التعامل مع المقبوضات.
	13 - الموافقة على سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصرفيات الإدارية والعمومية.
	14 - الموافقة على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



SA 3 130 400 108095499750018
SA 3 630 400 108095499750025
SA 4 130 400 108095499750032
SA 6 730 400 108095499750049

بنك الراجحي | عام SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد | عام SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض | عام SA 1420000 005236444499940



	15 - الموافقة على سياسة-آلية الرقابة على المنظمة.
	16 - الموافقة على سياسة تعارض المصالح.
	17 - الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
	18 - الموافقة على سياسة جمع التبرعات.
	19 - الموافقة على سياسة خصوصية البيانات.
	20 - الموافقة على سياسة صرف المساعدات.
	21 - الموافقة على سياسة قواعد السلوك.
	22 - الموافقة على سياسة مصفوفة الصلاحيات.
	23 - الموافقة على صلاحيات مجلس الإدارة.
	24 - الموافقة على لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.
	25 - الموافقة على لائحة المشتريات.
	26 - الموافقة على لائحة الموارد البشرية شؤون الموظفين.
	27 - الموافقة على لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
	28 - الموافقة على لائحة صلاحيات المشرف المالي.
المدير التنفيذي	29 - الموافقة على مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
	30 - الموافقة على نظام الرقابة الداخلي.
	31 - الموافقة على تعيين مراجع داخلي.
	32 - الموافقة على تقديم برنامج تعريفي مخصص لأعضاء مجلس الإدارة متعلق بعمل الجمعية وخاصة الجواب المالية القانونية.
	33 - الموافقة على دورة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
	34 - الموافقة على مقدمة توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي تستغل من قبل ممولي الارهاب

توقيع الحاضرين

د/ علي بن صالح العمري	أ/ خالد بن عبد الله الشهري	د/ عبد الله بن بلقاسم الشهري
	أ/ سعيد صالح العمري	أ/ احمد حسن الشهري



عام	SA 31304000	108095499750018
ركاه	SA 36304000	108095499750025
مشايخ	SA 41304000	108095499750032
وصف	SA 67304000	108095499750049

بنك الراجحي	عام	SA 5780000	193608010997887
بنك البلاد	عام	SA 6615000	999138327370007
بنك الرياض	عام	SA 1420000	005236444499940