

## الدورة الاولى - السنة الثالثة

رقمه: ..... ١ .....

اليوم: ..... الاثنين .....

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

الزمن: من الساعة مساءً إلى العاشرة مساءً

### ❖ المحاور والنقاط:

١. اعتماد جميع السياسات واللوائح

٢. تكليف مراجع داخلي

٣. تعيين محاسب للجمعية مكلف بمهام المدير المالي

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

اعتماد جميع السياسات واللوائح :-

قرر المجلس اعتماد جميع السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وأوصى المجلس ضرورة رفع جميع السياسات واللوائح المعتمدة على الموقع الالكتروني للجمعية والتأكد من الالتزام بتلك السياسات واللوائح وتطبيقها في ارض الواقع وجميع التعاملات

الدليل التعريفي لمجلس الادارة	اللائحة المالية
الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي	اليه استرداد التبرع للمتبرع
اليه التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	لائحة والية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
اليه قبول أعضاء الجمعية العمومية	صلاحيات مجلس الادارة
لائحة المشتريات والتعاقدات	لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	لائحة شراء الاصول

نظام الرقابة الداخلي	اللائحة الأساسية للجمعية
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به	الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
الاية التدقيق لاختبار فاعليه السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الارهاب	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب	دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
سياسة إدارة المخاطر	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
سياسة الاستثمار	سياسة التعامل مع الشركاء
سياسة التعامل مع المقبوضات	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصرفيات العمومية والادارية
سياسة الية الرقابة على المنظمة	سياسة تعارض المصالح
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر
سياسة جمع التبرعات	سياسة خصوصية البيانات
سياسة صرف المساعدات	سياسة قواعد السلوك
سياسة مصفوفه الصلاحيات	سياسة إدارة التطوع والمتطوعين
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وهيكل الوظائف المالية	اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
سياسة المكافئات والامتيازات	

تكليف مراجع داخلي.

- يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بتكليف الأستاذ محمد هنيدي الثعلبي بمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة المالية والإدارية والاشراف

تعيين مدير مالي للجمعية مكلف بمهام المحاسب

- ناقش المجلس تعيين الأستاذ / محمد حامد الزنجي هوية رقم ١٠١٨٦١٦١٨٣ محاسب للجمعية مكلف بمهام المدير المالي

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضلي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهابي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. عبدالله احمد الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. سام هليل الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. محمد هنيدي الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. حسن علي الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		