

محضر مجلس الإدارة عن اجتماعه السابع عشر لدورته الثانية

اليوم	التاريخ	الموافق
الخميس	١٠ محرم ١٤٤٧هـ	٢٥ يونيو ٢٠٢٦م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد الماجد، وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح المجلس أن هذا الاجتماع خُصص لمراجعة وتأكيد اعتماد جميع اللوائح والأنظمة والسياسات والأدلة والإجراءات المنظمة لأعمال الجمعية، والتي سبق اعتماد عدد منها في محاضر سابقة، ومنها المحضران رقم (١٩-١) و(٩-٢) وغيرها، **بهدف حصر جميع الاعتمادات السابقة في محضر واحد**، وتأكيد سريانها واعتمادها، وتسهيل الرجوع إليها، مع اعتماد ما استجد عليها من تحديثات إن وجدت.

عناصر الاجتماع:

- ١) اعتماد ملفات الالتزام والامتثال.
- ٢) اعتماد ملفات الشفافية والإفصاح.
- ٣) اعتماد ملفات السلامة المالية.
- ٤) الأنظمة واللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات والآليات.

القرارات والتوصيات:

العنصر الأول:

عَرَضَ المدير التنفيذي ملفات الالتزام والامتثال.

قرار رقم (١-١٧-٢٦)

وافق المجلس على ملفات الالتزام والامتثال التالية/

- اللائحة الأساسية.

- الدليل التطوعي.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



- أنشطة الجمعية التطوعية.
- سجل اشتراكات الجمعية العمومية.
- بيان بأسماء الموظفين المطلعين على الميثاق الأخلاقي.
- قائمة أسماء الموظفين.
- كشف حضور دورة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- نموذج إفصاح المصلحة.
- إفصاح مصلحة مجلس الإدارة.

العنصر الثاني:

عرض المدير التنفيذي ملفات الشفافية والإفصاح

قرار رقم (٢٦-١٧-٢)

وافق المجلس على ملفات الشفافية والإفصاح التالية/

- سجل الشكاوى والاقتراحات.
- إفادة عن عدم وجود تعاملات خارجية.
- قياس الرضا
- نموذج إفصاح مصلحة.

العنصر الثالث:

عرض المدير التنفيذي ملفات السلامة المالية/

قرار رقم (٣-١٧-٢٦)

وافق المجلس على ملفات الالتزام والامتثال التالية/

- البرنامج المحاسبي

- حساب مستقل للتبرعات.

- عدم الحاجة للسجل التجاري.

العنصر الرابع:

عرض المدير التنفيذي مجموعة من الأنظمة واللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات والآليات.

قرار رقم (٣٦-١٦-٤)

وافق المجلس على الأنظمة واللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات والآليات التالية واعتمادها مرة أخرى/

(الأدلة والإجراءات):

- آلية إدارة المتطوعين.
- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين.
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاحجاءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- آلية تقييم المدير التنفيذي.
- آلية تقييم مجلس الإدارة.
- آلية تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- آلية لتحديد راتب المدير التنفيذي.
- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- البرنامج التعريفي لمجلس الإدارة الجدد.
- الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
- الدليل التطوعي.
- دليل الإجراءات المالية.
- دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية.

(الأنظمة واللوائح):

- اللائحة الأساسية الحالية.
- اللائحة الأساسية السابقة.
- اللائحة المالية.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- لائحة السياسات المالية.
- لائحة اللجان.
- لائحة تعيين وتنظيم عمل المسؤول التنفيذي.
- لائحة الموارد البشرية الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- لائحة تنظيم العمل الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين.
- لائحة وإجراءات شراء الأصول.
- لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع للمستفيدين.
- مسودة اللائحة المالية للجمعية.
- مصفوفة لائحة الصلاحيات.
- نظام الرقابة الداخلية.

(السياسات):

- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق.
- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- سياسة المشتريات.
- سياسة المكافآت والامتيازات.
- سياسة الميثاق الأخلاقي والمهني.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- سياسة ترشيد النفقات.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المتطوعين.
- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

(الهيكل التنظيمي):

- الهيكل التنظيمي.
- الوصف الوظيفي.

(مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب):

- السياسات والآليات والأدلة والقوائم.
- دورة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قائمة حضور الدورة (مجلس الإدارة-الإدارة التنفيذية)

الجمعية العمومية

- اجتماعات الجمعية العمومية العادية.
- سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية.
- اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.
- سجل اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.
- سجل بيانات أعضاء الجمعية العمومية.
- عدد زيادة الأعضاء السنوي.
- بوابة تسجيل أعضاء الجمعية العمومية.
- ملف متابعة اشتراكات الجمعية العمومية.

مجلس الإدارة

- سجل اجتماعات المجلس لجميع دوراته.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



وبهذا أنهى المجلس اجتماعه.

الموقعون على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الثانية			
عدد أعضاء المجلس		عدد الحاضرين	عدد صفحات المحضر
٧		٧	٦
م	العضو	صفته	التوقيع
١	عبد الله بن محمد الماجد	الرئيس	
٢	أحمد بن عبد الله الهدلق	نائب الرئيس	
٣	عمر بن سلطان السلطان	عضو	
٤	عبد العزيز بن عبد الله الحسين	عضو	
٥	عبد الله بن سعود البشر	عضو	
٦	عبد المجيد بن سليمان المحيسن	عضو	
٧	عبد العزيز بن سليمان العنقري	عضو	

