

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الأحد	التاريخ	٢٤ - ٠٦ - ٢٠٢٦م
عدد الحاضرين	٥	المكان	مقر الجمعية
محاو؁ الاجتماع			
١- اللوائح والسياسات. ٢- مهام لجنة الترشيحات والمكافآت. ٣- المدير المالي.			
التوصيات والقرارات	مسؤول التنفيذ		
١- اعتماد اللوائح والسياسات التالية: ❖ لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب والحوافز والمكافآت ❖ لائحة صرف المساعدات ❖ لائحة تعيين المدير التنفيذي ❖ لائحة المقبوضات ❖ لائحة السياسات المالية ❖ دليل الإجراء المالي ❖ لائحة التطوع ❖ لائحة جمع التبرعات ❖ لائحة المشتريات ❖ سياسة الاحتفاظ بالوثائق ❖ سياسة تعارض المصالح ❖ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين			



- ❖ سياسة جمع التبرعات
- ❖ سياسة خصوصية البيانات
- ❖ سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- ❖ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ❖ مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ❖ إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ❖ سياسة حفظ السجلات
- ❖ سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبهة بغسل الأموال
- ❖ إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ❖ قائمة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتوافق مع عمل الجمعية
- ❖ لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين
- ❖ سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- ❖ إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- ❖ الإجراءات المتبعة لتعريف اعضاء مجلس الادارة الجدد بعمل الجمعية
- ❖ الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ❖ الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
- ❖ آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب
- ❖ آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- ❖ آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- ❖ دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
- ❖ سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- ❖ سياسة الاستثمار
- ❖ سياسة آليات الرقابة والإشراف
- ❖ سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
- ❖ لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
- ❖ لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الادارة تجاه مكافحة غسل الأموال
- ❖ لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
- ❖ لائحة شراء الأصول
- ❖ مهام مسؤول الالتزام
- ❖ نظام الرقابة الداخلي



٢- اعتماد مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- ❖ الرفع السنوي للحوافز من قبل اللجنة المقترحة الى مجلس الإدارة للجمعية.
- ❖ لمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف.
- ❖ مراجعة اليات توزيع المكافآت السنوية.
- ❖ مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- ❖ مراجعة سلم الرواتب والبدلات للموارد البشرية.
- ❖ تحديد المؤهلات اللازمة وعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ❖ تحديد القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية.
- ❖ تحديد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

٣- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الشهري، هوية رقم: ١٠٩٢٢٤٣٣٦٧، كمدير مالي للجمعية ابتداءً من تاريخه.



توقيع الحاضرين

أ/ علي محمد سلمان العمري	أ/ عبدالعزيز فايز الشهري	أ/ خالد محمد ظافر الشهري
		
الختم	أ/ حسن محمد الشهري	أ/ عوض عبد الله الشهري
		

