

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٤/٨ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع ١. لمجلس الإدارة في جمعية .... وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٨:٣٠ م وانتهى في الساعة ٠٩:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبدالله بن رجا الروقي رئيساً.
- ٢- محمد بن مطر الرشدي نائباً للرئيس.
- ٣- عبدالله بن صالح العتيبي. عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- فهد بن سجلي العتيبي. عضواً.
- ٥- محمد بن غايب الرشدي عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: مناقشة ما توصلت اليه لجنة صياغة وضع اللوائح والأنظمة والسياسات بالجمعية

القرار: الموافقة على ما توصلت اليه لجنة صياغة وضع اللوائح والأنظمة والسياسات بالجمعية على أن تحل هذه السياسات و اللوائح و الأنظمة محل السياسات السابقة بدءاً من تاريخ الموافقة عليها .



- اللوائح والسياسات التي تمت الموافقة عليها بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٨ / ٤ / ٢٠٢١ م
- ١/ قرار الموافقة على اللائحة الجديدة .
  - ٢/ سياسة إدارة المخاطر .
  - ٣/ الميثاق الأخلاقي .
  - ٤/ آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية .
  - ٥/ تعهد و إقرار تعارض مصالح .
  - ٦/ سياسات آليات الرقابة والاشراف بالجمعية .
  - ٧/ سياسة إدارة المتطوعين .
  - ٨/ سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية .
  - ٩/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
  - ١٠/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها .
  - ١١/ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
  - ١٢/ سياسة تعارض المصالح .
  - ١٣/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
  - ١٤/ سياسة جمع التبرعات .
  - ١٥/ الية استرداد التبرع للمتبرع .
  - ١٦/ سياسة خصوصية البيانات .
  - ١٧/ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
  - ١٨/ صلاحيات مجلس الإدارة .
  - ١٩/ قائمة بأسماء المرشحين لمجلس الإدارة .
  - ٢٠/ لائحة الموارد البشرية .
  - ٢١/ لائحة تعيين المدير التنفيذي .
  - ٢٢/ لائحة المشتريات .



- ٢٣/ إجراءات التعامل مع المقبوضات .
- ٢٤/ سياسة الاستثمار .
- ٢٥/ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية .
- ٢٦/ دليل الوصف الوظيفي .
- ٢٧/ سياسة قواعد السلوك .
- ٢٨/ سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر .
- ٢٩/ آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي .
- ٣٠/ سجل الإصدارات الخاص بالوثائق المرجعية ذات المصدر الخارجي والوثائق-الأخر .
- ٣١/ لائحة شراء الأصول .
- ٣٢/ اللائحة المالية .
- ٣٣/ إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- ٣٤/ دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- ٣٥/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٣٦/ آلية قبول العضو الجديد أو انسحابه أو إلغاء عضويته .
- ٣٧/ تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .
- ٣٨/ سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٣٩/ سياسة المراجع الداخلي .
- ٤٠/ سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له .
- ٤١/ قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية .
- ٤٢/ نظام الرقابة الداخلية .



ثانياً تحديد الاجتماع القادم.  
اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأربعاء بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٢٠م في الساعة (٨:٣٠)م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالله بن رجا الروقي	الرئيس	
٢	محمد بن مطر الرشدي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن صالح العتيبي	المشرف المالي	
٤	فهد بن سجي العتيبي	عضو	
٥	محمد بن غايب الرشدي	عضو	

أمين السر: عبدالله بن غايب الرشدي التوقيع: