



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١) لعام ٢٠٢٢ م

- انه في يوم الاحد الموافق ٢ / ٩ / ١٤٤٣ هـ الساعة ١٠ م بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الادارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية
- ١- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
 - ٢- البناء المؤسسي للوائح والسياسات
 - ٣- السلة الرمضانية
 - ٤- مناقشة دعم مشاريع الجمعية
 - ٥- مناقشة عمل عقد مع مؤسسة لحظة الإبداع للداعية والاعلان للتسويق
 - ٦- مناقشة شكوى لبعض المتقدمين على وضع شروط افضل لقبولهم في الجمعية
 - ٧- طلب دعم المواطنة " حسنه محمد القرني تسجيلها في الجمعية
 - ٨- العلاوة السنوية (١٠٠) للموظفين و صرفها بأثر رجعي
 - ٩- مناقشة الربع المالي الاول للعام ٢٠٢٢ م
 - ١٠- تسليم بطاقات العضوية لا أعضاء الجمعية العمومية

وكانت القرارات كالتالي

- ١- الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
- ٢- الموافقة البناء المؤسسي بالوائح والسياسات
- ٣- الموافقة على صرف السلة الغذائية الرمضانية بطاقات العثيم وسلات غذائية
- ٤- الموافقة مناقشة دعم مشاريع الجمعية
- ٥- الموافقة على عمل عقد مع مؤسسة لحظة الإبداع للداعية والاعلان للتسويق
- ٦- الموافقة على حل شكوى لبعض المتقدمين على وضع شروط افضل لقبولهم في الجمعية ووضع شروط مناسبة لقبول اي اسرة لا يوجد لديها دخل اولد ية اعاقاة تمنعه من العمل
- ٧- الموافقة على دعم المواطنة حسنه محمد القرني "بمبلغ (٣٠٠٠) ريال وتسجيلها ضمن المستفيدين
- ٨- اعتماد العلاوة السنوية للموظفين مبلغ (١٠٠) ريال حسب البنا المؤسسي الجديد و صرفها بأثر رجعي
- ٩- الموافقة على الربع الاول للعام ٢٠٢٢ م واعتماده
- ١٠- الموافقة على تسليم بطاقات العضوية لا أعضاء الجمعية العمومية

بيان اللوائح السياسات المعتمدة من مجلس الادارة ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م

٤	اللوائح والسياسات
١	لائحة الموارد البشرية
٢	اللائحة التنظيمية لمجلس الادارة
٣	اللائحة المالية
٤	لائحة المستفيدين
٥	لائحة المشتريات
٦	لائحة التأمينات
٧	اللائحة التنظيمية للمتطوعين
٨	لائحة مراقب الحسابات
٩	لائحة مهام مدير المالية
١٠	لائحة الصندوق
١١	لائحة المخازن
١٢	لائحة العهد والمصروفات
١٣	لائحة الإيرادات
١٤	لائحة العهد المستديمة والموقته والسلف
١٥	لائحة المصروفات الاستثمارية
١٦	لائحة الرقابة المالية
١٧	نظام جرائم الارهاب وتمويله
١٨	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
١٩	سياسة خصوصية البيانات
٢٠	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٢١	سياسة جمع التبرعات
٢٢	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

٢٣	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وطرق اتلافها
٢٤	سياسة الاستثمار
٢٥	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٢٦	سياسة آليات الرقابة والاشراف والتقييم
٢٧	سياسة قواعد السلوك
٢٨	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٢٩	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي (تبرع نقدي- تبرع عيني)
٣٠	آلية استرداد التبرع للمتبرع
٣١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
٣٢	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
٣٣	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
٣٤	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب