



محضر الاطلاع على سياسات ولوائح الجمعية وإقرارها

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

انه في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠) بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م

تم الاطلاع على السياسات واللوائح التالية واعتمادها:

- لائحة مجلس الإدارة.
- لائحة عمل لجنة التدقيق والمتابعة.
- لائحة عمل اللجنة التنفيذية.
- لائحة تنمية الموارد المالية.
- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
- لائحة الموارد البشرية شئون الموظفين.
- لائحة المشتريات.
- لائحة المساعدات.
- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.
- لائحة الحوكمة.
- لائحة الجمعية العمومية.
- لائحة اختصاصات المشرف المالي.
- اللائحة المالية.
- نظام الرقابة الداخلية.
- مهام المراجع الداخلي.
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- سياسة الرقابة والإشراف والتقييم للجمعية وفروعها ومكاتبها.
- سياسة إدارة المتطوعين.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة التعامل الشركات المنفذين والأطراف الثالثة.
- سياسة التوظيف.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- سياسة الميثاق الأخلاقي.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة قبول الهبات والتبرعات.
- سياسة قواعد السلوك.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- سياسة تعريف مجلس الإدارة.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.



وتم اعتمادها من مجلس الإدارة والتوقيع بالعلم على محتواها والله الموفق..

م	الاسم	الصفة	السجل المدني	الجوال	التوقيع
1	أ. عايض عبد الله سعيد درهم	رئيس مجلس الإدارة			
2	د. راشد محمد سعيد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة			
3	سعيد إبراهيم الزهراني	المشرف المالي			
4	العميد. حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة			
5	د. عبد العزيز محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة			
6	د. عبد الله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة			
7	محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة			