



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

((محضر اجتماع رقم : (٧)))

جمعية التنمية الأهلية بالناصفة ترخيص رقم (٤٠٧٦) في ٣ / ٩ / ١٤٤٣ هـ

في تمام الساعة السادسة من يوم الاحد الموافق ٢ / ٤ / ٢٠٢٣ م بمقر الجمعية

اجتمعت جمعية التنمية الأهلية بالناصفة برئاسة : عبدالمجيد حمود الضبيعان

وحضور كل من :

م	الاسم	صفته باللجنة	م	الاسم	صفته باللجنة
١	أحمد كساب الشراري	نائب	٥		
٢	بشير سويلم الشراري	المشرف المالي	٦		
٣	سلمان سعيد الشراري	عضو	٧		
٤	عبدالمحسن عضيب الشراري	عضو	٨		

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١ - إقامة فرحة العيد .
- ٢ - تكليف مسؤول الالتزام ومراجع داخلي للجمعية وتحديد مهامه .
- ٣ - اعتماد نموذج الإفصاح لبيانات الجمعية
- ٤ - الاطلاع على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية.

* ولاكمال نصاب الاجتماع حيث حضر (٥) من الأعضاء

قام موظف الاجتماع بتلاوة محضر الاجتماع السابق رقم (٦) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ م وقد تبين تنفيذ / ما جاء به من توصيات

١ - إقامة مبادرة توزيع الهدايا للأهالي والمسافرين بمناسبة عيد الفطر المبارك وتفعيل العمل التطوعي ، حيث تكون الهدايا (٢٠٠) هدية وان تكون القيمة الاجمالية (٢٥٠٠) ريال .

٢ - قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالسلام عوض جديع الشراري كمسؤول الالتزام ومراجع داخلي للجمعية

٣ - قرر المجلس اعتماد نموذج الإفصاح لبيانات الجمعية

٤ - اطلع المجلس على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

السياسات واللوائح المعتمدة

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد
السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو إنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال	لائحة الموارد البشرية
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال	لائحة التعاقد والمشتريات
السياسات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله	لائحة اختيار المستفيدين
محتوى تقسيم المخاطر الكامنة والمتأصلة المطابقة مع عمل الجمعية	لائحة المشتريات
الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية	سياسة التعامل مع المقبوضات
لائحة إدارة المتطوعين	لائحة السياسات المالية
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	لائحة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
سياسة جمع التبرعات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة تعارض المصالح	نظام الرقابة الداخلي
سياسة الاستثمار	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجديد
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
لائحة شراء الأصول	لائحة تعيين المدير التنفيذي

ثانيا/ بعد المناقشة والاطلاع اتفق المجتمعون.

وعليه يوقع المجتمعون .

م	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
١	عبدالحيد حمود	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أحمد كساب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	بشير سويلم الشراري	عضو	
٤	عبدالمحسن عصب الشراري	عضو	
٥	سلمان سعيد الشراري	عضو	

