

الرقم:

المرفقات:

التاريخ:



رؤيتنا: التميز في صناعة العمل الخيري والتنموي

2025/04/16م

محضر مجلس الإدارة رقم 25/4

محضر مجلس الإدارة رقم (25/4)

أنه في يوم الأربعاء 1446/10/18 هـ الموافق 2025/04/16 م وفي تمام الواحدة ظهرا وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ/تقي عبدالله الغافلي رئيس المجلس والأمين العام المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدرب الرضاء وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: -

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
1	يونس عبدالله بوحليجه	نائب رئيس مجلس الإدارة	4	ادم احمد السنائي	عضو المجلس
2	تاج عبدالله العبدالمحسن	عضو المجلس	5	أمين حسين العلي	عضو المجلس
3	شكريه عبد الله العباس	عضو المجلس	6	منير محمد الهيشان	عضو المجلس

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (7) فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة اعتماد اللوائح والسياسات حسب متطلبات المركز الوطني

م	البيان	م	البيان
1	لائحة السياسات المالية والمحاسبية	2	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
3	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	4	سياسة تعارض المصالح
5	سياسة خصوصية البيانات	6	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
7	لائحة حقوق وواجبات المستفيدين	8	لائحة المشتريات
9	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	10	لائحة الموارد البشرية
11	سياسة جمع التبرعات	12	سياسة استرداد التبرع للمتبرع
13	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية	14	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
15	سياسة إدارة المتطوعين	16	سياسة قواعد السلوك
17	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	18	سياسة الاستثمار
19	سياسة البات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها	20	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة
21	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال	22	سياسة افصاح عدم وجود تعاقب أو علاقة تجارية
23	سياسة صرف المساعدات	24	آلية التحقق من وصول للتبرع للمستفيد النهائي
25	دليل سياسات وإجراءات ادارة شكاوى المستفيدين	26	آلية قبول-أعضاء-الجمعية-العمومية
27	سياسة إدارة المخاطر	28	لائحة شراء الاصول
29	سياسة التعامل مع المقبوضات		

وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.
إقفال المحضر: تم اقفال المحضر في تمام الساعة 2:30 ظ.

1

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السنائي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير عبدالله الهيشان	
التوقيع				



تعرف علينا

الأحساء - القاهرة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 - رقم الإضافي 3447