



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ففي يوم السبت ٢٠٢٣/١٢/٢ الموافق ١٨ / ٥ / ١٤٤٥ هـ وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية بمقر الجمعية، عقد اجتماع مجلس الإدارة المنتخب لمناقشة واعتماد:

- ١- اطلاع الأعضاء على الوضع العام والإداري والمالي للجمعية وتقديم نبذة عن أهداف الجمعية ونشاطاتها.
- ٢- تفويض المدير التنفيذي باستكمال إجراءات اعتماد مجلس الإدارة الجديد من المركز الوطني ومن ثم اكمال الإجراءات اللازمة بعد ذلك.
- ٣- اعتماد المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية برئاسة مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي على أن يكون توقيع المشرف المالي هو الأساسي مع توقيع الرئيس أو نائبه.
- ٤- اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للجمعية.
- ٥- تفويض السيد / صلاح سليمان مسلم النافعي كمشرف مالي للجمعية.
- ٦- عمل خطة استراتيجية للجمعية وتنمية الموارد المالية للسنوات القادمة وعمل دراسة عن احتياجات الجمعية من مصروفات للسنوات الأربع القادمة.
- ٧- تكليف العضو / يوسف محمد رثيمان بالقيام بمهام المراجع الداخلي
- ٨- الاطلاع واعتماد اللوائح والسياسات التالية:
 - ١) سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
 - ٢) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
 - ٣) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 - ٤) سياسة خصوصية البيانات
 - ٥) سياسة جمع التبرعات
 - ٦) سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
 - ٧) سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
 - ٨) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
 - ٩) سياسة قواعد السلوك
 - ١٠) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
 - ١١) آلية إدارة المتطوعين
 - ١٢) سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
 - ١٣) سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
 - ١٤) لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي)
 - ١٥) لائحة شؤون الموظفين
 - ١٦) لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
 - ١٧) آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
 - ١٨) تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية
 - ١٩) نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية
 - ٢٠) اللائحة المالية





- (٢١) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
(٢٢) سياسة الاستثمار
(٢٣) آلية استرداد التبرع للمتبرع
(٢٤) سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
(٢٥) سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
(٢٦) إجراءات التعامل مع المقبوضات
(٢٧) لائحة صرف المساعدات
(٢٨) سياسة إدارة المخاطر
(٢٩) لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقدات
(٣٠) سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة
(٣١) الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٠٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع : -

توقيع الأعضاء :-

متعب محمد شميلان
بدر دخيل الله المرواني
منصور راشد مفلح

مشعل لافي المرواني
صلاح سليمان النافعي
يوسف محمد رثيمان
ناجي صلاح حمدان

www.marhumluj.com



www.marhumluj.com



SA3880000244608010700702



ص.ب: ١١١٠-أملج: ٧١٩٣١



+٩٦٦٥٥٩١٨٥٨٧٦ marhumluj

للمساهمة في مشاريع الجمعية
عبر الايبان بمصرف الراجحي