



### محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ٢٠٢٣

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ م  
أجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية بحضور اعضاء مجلس الادارة وهم :-

| الاسم                        | التوقيع |
|------------------------------|---------|
| نايف بن محمد نايف الدويش     |         |
| احمد بن طلاع غالب المطيري    |         |
| سعد بن محمد حسين الخالدي     |         |
| وطبان فيصل الوطنان الدويش    |         |
| عبدالله رجا خاتم المطيري     |         |
| فيصل محمد عقاب الدويش        |         |
| عبدالعزیز نخیلان مطلق الدويش |         |

### وقد تمت مناقشة المواضيع التالية :-

- ١- اعتماد التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٢- الموافقة على تعيين المدير التنفيذي (محمد بن حمد الفهادي) مسؤول عن الالتزام والمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات ومتابعة التزام الجمعية امام الجهات المختصة .
- ٣- الموافقة على تحديث واعتماد اللوائح والسياسات المرفقة .
- ٤- اعتماد التقرير المرفوع من المدير التنفيذي للاستبيانات وقياس الأثر والشكاوي لعام ٢٠٢٣ م .

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية

بالقرية العليا

أ/ نايف بن محمد نايف الدويش





## السياسات واللوائح المعتمدة في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧ لعام ٢٠٢٣م

| م  | اسم اللانحة                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | لانحة التعاقدات- والمشتريات                                                                                        |
| 2  | لانحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد                                                                      |
| 3  | لانحة وإجراءات اختيار المستفيدين ( وتنظيم العلاقة مع المستفيد وآلية التأكد من الاستحقاق )                          |
| 4  | لانحة تنظيم العمل والعمال ( الموارد البشرية )                                                                      |
| 5  | دليل سياسات وإجراءات إدارة الأصول                                                                                  |
| 6  | السياسة المالية وإجراءات الصرف الداخلية                                                                            |
| 7  | نظام مكافحة غسيل الأموال                                                                                           |
| 8  | نظام جرائم الارهاب وتمويله                                                                                         |
| 9  | نظام الرقابة الداخلية                                                                                              |
| 10 | مواد حوكمة الجمعيات الأهلية في النظام واللائحة                                                                     |
| 11 | لانحة - المناقصات - والمشتريات                                                                                     |
| 12 | لانحة صرف المساعدات وشؤون المستفيدين                                                                               |
| 13 | لانحة جمع التبرعات                                                                                                 |
| 14 | لانحة تعيين المدير التنفيذي                                                                                        |
| 15 | لانحة الموارد البشرية                                                                                              |
| 16 | صلاحيات واختصاصات ومهام مجلس الإدارة                                                                               |
| 17 | سياسة ودليل الاستثمار                                                                                              |
| 18 | سياسة واختصاصات اللجان الدائمة والمؤقتة                                                                            |
| 19 | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية                                                         |
| 20 | سياسة لجنة إدارة المخاطر                                                                                           |
| 21 | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات                                                                   |
| 22 | سياسة تعارض المصالح للجمعيات                                                                                       |
| 23 | سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها                                                 |
| 24 | سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب                                                          |
| 25 | سياسة الصرف للبرامج والأنشطة                                                                                       |
| 26 | سياسة التعامل مع الشركاء المنقذين والأطراف الثالثة                                                                 |
| 27 | سياسة الإفصاح وتعارض المصالح للجمعيات                                                                              |
| 28 | سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب                                                            |
| 29 | سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات                                                                         |
| 30 | سياسة إدارة المخاطر                                                                                                |
| 31 | سياسة إدارة المتطوعين                                                                                              |
| 32 | سلامة انعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة                                                                        |
| 33 | دليل مؤشرات وإجراءات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الإجراءات ( الدليل - المؤشرات - آلية الإبلاغ ) |
| 35 | إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف -                                                                       |
| 36 | لانحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة - تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب                                        |
| 37 | سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات                                                                        |
| 38 | سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر                                                                           |



### محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنه في يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م أجمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية بحضور اعضاء مجلس الادارة وهم :-

| الاسم                        | التوقيع |
|------------------------------|---------|
| نايف بن محمد نايف الدويش     |         |
| احمد بن طلاع غالب المطيري    |         |
| سعد بن محمد حسين الخالدي     |         |
| وطبان فيصل الوطنبان الدويش   |         |
| عبدالله رجا خاتم المطيري     |         |
| فيصل محمد عقاب الدويش        |         |
| عبدالعزیز نخیلان مطلق الدويش |         |

وقد تمت مناقشة المواضيع التالية :-

- ١- اعتماد ما تم رفعه من قبل مفوض الجمعية في منصة الإفصاح لعام ٢٠٢٣م
- ٢- اعتماد الأدلة والسياسات واللوائح والتحديثات الجديدة المرفوعة من مفوض الالتزام والمراجع الداخلي للجمعية .

| الدليل /اللائحة/ السياسة                                 | اللائحة/ السياسة                                         | اللائحة/ السياسة                                                          | اللائحة/ السياسة                                          | اللائحة/ السياسة                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب      | سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب | لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب | دليل اجراءات الابلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب |
| الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به | تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة                          | تحديث لائحة الموارد البشرية – لائحة تنظيم العمل                           | تحديث اللائحة المالية                                     | تحديث السياسات والإجراءات المالية                                         |

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية

بالقرية العليا

نايف بن محمد نايف الدويش





## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩ م  
أجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

| الاسم                        | التوقيع |
|------------------------------|---------|
| نايف بن محمد نايف الدويش     |         |
| احمد بن طلاع غالب المطيري    |         |
| سعد بن محمد حسين الخالدي     |         |
| وطبان فيصل الوطنان الدويش    |         |
| عبدالله رجا خاتم المطيري     |         |
| فيصل محمد عقاب الدويش        |         |
| عبدالعزیز نخیلان مطلق الدويش |         |

وقد تمت مناقشة المواضيع التالية :-

- ١- تكليف الأستاذ احمد طلاع المطيري بأعمال المدير التنفيذي لتسيير أعمال اللجنة.
- ٢- اعتماد اللوائح والسياسات التالية :-

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| سياسة تعارض المصالح                                       | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها                         |
| سياسات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات         | سياسة جمع التبرعات                                       |
| سياسة خصوصية البيانات                                     | سياسة مصفوفة الصلاحيات                                   |
| سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة       |
| سياسة قواعد السلوك                                        | سياسة إدارة المتطوعين                                    |
| مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب  | سياسة الوقاية عن عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب |

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية

بالقرية العليا

أ/ نايف بن محمد نايف الدويش

