

(محضر اجتماع)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،،، أما بعد :
في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/ ٣/ ١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧ م تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية
رقم (٤) برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء الموقعين أدناه ، وتمت مناقشة التالي :

- ١- إلغاء اللجان السابقة التي تم تشكيلها .
- ٢- عرض تقرير تحديد وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- ٣- عرض قياس رضى أصحاب المصلحة.
- ٤- عرض سياسات وإجراءات ولوائح الحوكمة الإصدار الثاني.

النتائج والتوصيات:- تم اعتماد كل من:

١. تم إلغاء اللجان السابقة التي تم تشكيلها وأن يمارس مجلس الإدارة صلاحيته مباشر .
٢. تم استعراض تقرير تحديد وتقييم المخاطر التي قد تواجهها الجمعية وتمت التوصية بتنفيذ الأنشطة المطلوبة للحد من الوقوع في الخطر.
٣. تم عرض قياس رضى المستفيدين وقياس رضى منسوبي الجمعية وتمت التوصية بالعمل على الملاحظات وفرص التحسين المتاحة.
٤. تم اعتماد سياسات وإجراءات ولوائح الحوكمة الإصدار الثاني.

سياسة خصوصية البيانات	سياسة جمع التبرعات
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	سياسة تعارض المصالح
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة إدارة المتطوعين	لائحة الموارد البشرية
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها
الميثاق الأخلاقي للعاملين	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة الرقابة من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة البث في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته
نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف.	إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
الهيكل الإداري للجمعية	لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية
لائحة المشتريات	نيل الاجراء المالي
سياسة الاستثمار	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
إجراء التعامل مع المقبوضات	النيل الشامل(منصة أريب)

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على التوصيات:

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
١	محمد بن مقبل الجديع	٤	فهد بن شجاع الجديع		
٢	مشعل بن عبدالله الجديع	٥	ناصر بن دعيح الحربي		
٣	خالد بن عواد الحربي	٦	علي بن عبدالحميد الحربي		

التوقيع :

محمد بن نايف الجديع

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالدليمية