

التاريخ: ١٤٤٦/٠٤/١٩ هـ  
٢٠٢٤/١٠/٢٢ م  
الرقم ١٤  
المشروعات : بيان توقيع



جمعية التنمية الأهلية  
بمحافظة دومة الجندل  
رقم الترخيص  
(٤٣٩٢)

## جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥ )

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل في يوم الاثنين ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٦:٠٠ مساء بقاعة اجتماعات الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

#### جدول الأعمال:

١. تكليف مسؤول الالتزام ومراجع داخلي للجمعية وتحديد مهامه.
٢. تكليف المشرف المالي كمحاسب متطوع.
٣. اعتماد نموذج الإفصاح لبيانات الجمعية
٤. الاطلاع على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية.

#### التوصيات:

١. قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ نواف باني الشاربي كمسؤول الالتزام ومراجع داخلي للجمعية
٢. قرر المجلس تكليف المشرف المالي الأستاذ/ يزيد بن سعد الحصيني كمحاسب متطوع.

#### السياسات واللوائح المعتمدة

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

التاريخ : ١٩/٤/٤٤٦ هـ

الرقم : ١٤

المشروعات :



جمعية التنمية الأهلية

بمحافظة دومة الجندل

رقم الترخيص

(٤٣٩٢)

جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

المجلس .

	رئيس الجمعية	١	نايف بن صالح النعمان
	نائب رئيس الجمعية	٢	عبدالهادي معيدي
	عضو	٣	يزيد بن سعد الحصبيني
	عضو	٤	عبدالمك مفرح العنزي
	عضو	٥	محمد عبدالله الشاربي

رئيس جمعية التنمية الأهلية بمطابقة دومة الجندل

نايف بن صالح عبدالرحمن النعمان

