

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٥-١	تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المناصب	التوقيع
١	مسعود بن ساعد السلي	رئيس المجلس	
٢	عبد العزيز بن ضيف الله السلي	نائب الرئيس	
٣	علوان رافع حسن القرني	المشرف المالي	
٤	متعب بن عبدالله العتيبي	عضو	
٥	أحمد رافع حسن القرني	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة لاطلاع تقارير متابعة عمل الجمعية. مناقشة تعيين مسؤول الالتزام مناقشة تعيين مدير تنفيذي مناقشة تعيين محاسب مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي. مناقشة المخاطر الكامنة والمتأصلة مناقشة تحديث واعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل.
----------------	---

النتائج والقرارات	الاطلاع على التعاميم الواردة اطلع المجلس على تقارير متابعة أعمال الجمعية و أثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية . و افق المجلس على تكليف الأستاذ / فهد بنذر العتيبي مسؤول الالتزام . و افق المجلس على تعيين الأستاذ / صالح بن عقار الزهراني مديراً تنفيذياً للجمعية . و افق المجلس على تعيين الأستاذ / سعود بن زين العتيبي محاسب للجمعية. و افق المجلس على التعاقد مع مكتب رامي الخضرمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م. وبعد النظر بشكل متكامل وشامل في تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها قرر المجلس الآتي : - عقد ورشة عمل للتوعية منسوبي الجمعية بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. - تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لجميع منسوبي الجمعية . - التأكد بشكل دوري من صلاحية طفايات الحريق ووضعها في المكان المناسب. - تركيب كاميرات مراقبة للجمعية.
-------------------	--

و افق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل التالية:

- | | |
|--|--|
| سياسة خصوصية البيانات | لائحة شئون الموظفين |
| سياسة تعارض المصالح | لائحة إدارة المتطوعين |
| سياسة الإبلاغ عن المخالفات | لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس |
| سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها | لائحة صلاحيات المشرف المالي |
| سياسة مصفوفة الصلاحيات | -لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي |
| سياسة جمع التبرعات | لائحة تنظيم العمل . |
| سياسة آلية الرقابة على المنظمة | نظام الرقابة الداخلي . |
| سياسة إدارة المخاطر | سياسة التعامل مع المقبوضات |
| اللائحة المالية | آلية تحديد راتب المدير والموظفين القيادين في الجمعية |
| سياسة صرف المساعدات | دليل الإجراءات المالية والمحاسبية |
| النظام المالي للجمعية | سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب |
| آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية | سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي) | آلية استرداد التبرع للمتبرع |
| لائحة المشتريات | سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات |
| سياسة توجيه التبرع الى مشروع آخر | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
| تقيم المخاطر المتأصلة والكامنة | مؤشرات الدالة على عملية غسل الأموال |
| آلية قياس الرضا المستفيدين | لائحة شراء الأصول سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة |
| الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية. | الهيكل التنظيمي المالي. |
| الآلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة | لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي |

نتائج والقرارات

جمعية حفاظ الوحي
قرآن الكريم بمحافظة بحرة