



رقم الجلسة (١)
اليوم / الأربعاء
نوع الجلسة / عادية
الموافق: ٢٠٢٣/٠١/٠٤

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية برحاء في يوم الأربعاء
للنظر في جدول الأعمال التالية:

(جدول أعمال مجلس الإدارة)

- ١- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة
- ٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية
- ٣- تعيين مراجع داخلي للجمعية.
- ٤- تشكيل لجنة للتدقيق والمراجعة.



نوع الجلسة / عادية

رقم الجلسة (١)

اليوم / الأربعاء الموافق: ٢٠٢٣/٠١/٠٤

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية برحاء في يوم الاثنين .
للنظر في جدول الاعمال التالية :

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة

تم اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة وهي كالاتي

م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
١	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
٢	لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
٣	تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
٤	لائحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة ،	تم الموافقة والاعتماد	
٥	سياسة تعارض المصالح	تم الموافقة والاعتماد	
٦	سياسة خصوصية البيانات	تم الموافقة والاعتماد	
٧	سياسة جمع التبرعات	تم الموافقة والاعتماد	
٨	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
٩	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
١٠	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تم الموافقة والاعتماد	



م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
١١	سياسة انشاء لجان	تم الموافقة والاعتماد	
١٢	اللية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
١٣	نظام الرقابة الداخلية	تم الموافقة والاعتماد	
١٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
١٥	اليه التأكيد من استحقاق المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
١٦	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
١٧	لائحة صلاحيات المشرف المالي	تم الموافقة والاعتماد	
١٨	لائحة السياسات المالية	تم الموافقة والاعتماد	
١٩	لائحة المشتريات	تم الموافقة والاعتماد	
٢٠	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	تم الموافقة والاعتماد	
٢١	دليل الاجراء المالي	تم الموافقة والاعتماد	
٢٢	الوصف الوظيفي للوظائف المالية	تم الموافقة والاعتماد	
٢٣	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	تم الموافقة والاعتماد	
٢٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الموافقة والاعتماد	
٢٥	سياسة صرف المساعدات	تم الموافقة والاعتماد	
٢٦	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
٢٧	سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار	تم الموافقة والاعتماد	
٢٨	سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرع	تم الموافقة والاعتماد	
٢٩	لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
٣٠	لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد	
٣١	لائحة شراء الأصول	تم الموافقة والاعتماد	
٣٢	اللية التحقق من استحقاق المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد	
٣٣	لائحة المشتريات والتعاقدات	تم الموافقة والاعتماد	
٣٤	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر	تم الموافقة والاعتماد	
٣٥	اللية استرداد المتبرع للتبرع	تم الموافقة والاعتماد	
٣٦	اللية ابلاغ المستفيدين باللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة	تم الموافقة والاعتماد	
٣٧	اللية قياس رضا المستفيدين وابلاغهم بالنتائج	تم الموافقة والاعتماد	



٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية

تم مناقشة اجراء دورات تدريبية لتعريف مجلس الإدارة والعاملين باللوائح والسياسات الخاصة بالآتي: -

- غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- اللوائح والسياسات المالية لعمل الجمعيات الخيرية

- اليات الرقابة الداخلية على اعمال الجمعية

تحفيز العاملين بالجمعية بالاشتراك بدورات تدريبية بأكاديمية الفوزان

٣- تعيين مراجع داخلي للجمعية

تكليف الأستاذ / الحميدي حماد الشمري مراجع داخلي للجمعية

٤- تشكيل لجنة للتدقيق والمراجعة

تشكيل لجنة للتدقيق والمراجعة تبدأ من تاريخه وتنتهي بإنهاء المجلس وتكون من :

رئيس اللجنة

١ - العاصي فهد الشمري

عضو

٢ - أنس ابراهيم الشمري

عضو

٣- ابراهيم مانع الشمري

الرقم: _____
التاريخ: ١٤ / / ١٤١٤
المسحوقات: _____
التاريخ: ١٤ / / ١٤١٤
المسحوقات: _____



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية برحاء
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطرية
ترخيص رقم: ١٤١٤ / ١٤١٤ / ١٤١٤
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطرية
ترخيص رقم: ١٤١٤ / ١٤١٤ / ١٤١٤

م	الاسم	التوقيع
١	منور بن سمير الشيعي	٩٨
٢	فهد بن مدلول الرخيص	٩٩
٣	زعل بن خلف الشمري	١٠٠
٤	رشيد بن فايز الشمري	١٠١
٥	العاصي بن فهد الشمري	١٠٢

