

محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الأولى لاعتماد اللوائح والسياسات

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

فإنه في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2024/10/10 ، تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة / عطيه موسى الظويلمي ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. تعيين لجنة للتدقيق والمراجعة وتعيين مراجع داخلي.

2. البرنامج التوعوي الداخلي لأعضاء الجمعية .

3. الإطلاع على لوائح وسياسات الجمعية.

وقد خرج الاجتماع بالتوصيات التالية:

1. الموافقة على تعيين لجنة للتدقيق والمراجعة والالتزام الداخلية للجمعية مكونة من :

• أ/ غبيش بن صالح المالكي / نائب رئيس مجلس الإدارة رئيسا .

• أ / مسعود مسلم المالكي / عضو

• أ/ زايد عبد الله الفارزي / عضو

• الموافقة على تعيين مراجع داخلي للجمعية أ/ غبيش بن صالح المالكي .

2. تم عرض البرنامج التوعوي الداخلي لأعضاء الجمعية وتم فيه التعريف بالعمل التطوعي وكيفية سير العمل بالجمعية وكذلك التعريف بأنظمة الجمعية ومواعيد عقد الاجتماعات .

3. تم الإطلاع على جميع لوائح و السياسات للجمعية التالية وتم اعتمادها :

• لائحة التوظيف.

• لائحة اختيار المستفيدين.

• لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد.

• لائحة الموارد البشرية (تنظيم العمل).

• لائحة المشتريات.

• لائحة شراء الأصول.

• سياسة الإستثمار.

• اللائحة الأساسية.

• مهام المشرف المالي.

• نظام الرقابة الداخلي.

• سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية.

• الخطة التشغيلية.

• سياسة تعارض المصالح.

• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

• سياسة خصوصية البيانات.

• سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.

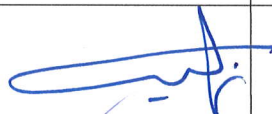
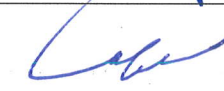
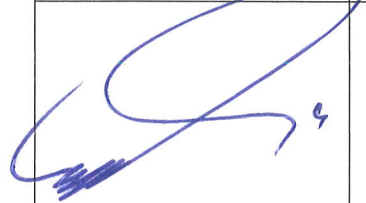
• سياسة جمع التبرعات.

• لائحة السياسات المالية.

• دليل الإجراء المالي.

- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد.
- سياسة الية المتطوعين.
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
- الصلاحيات المالية.
- سياسة اعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر.
- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب.
- لائحة ادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- الية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال.
- اجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	توقيعه	اسم العضو	توقيعه
زايد عبدالله حماد القارزي عضوا		ساري سليمان المفضلي عضوا	
مسعود مسلم المالكي عضوا		يعتمد، رئيس مجلس الإدارة أ / عطيه موسى مديس الطويلمي	
نائب رئيس مجلس الإدارة أ / غبيش بن صالح محمد المالكي	