

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣ ) بتاريخ: ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده :

ففي يوم الأربعاء بتاريخ: ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م .

تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً في مقر الجمعية .

م	محاور الاجتماع	المدة	الملاحظات
١	الاطلاع واعتماد اللوائح والسياسات	٦٠	

### مهام وتوصيات المجلس :

- أولاً: تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية :
- اعتماد اللوائح والسياسات التالية:
- ١/١. "سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية" .
- ٢/١. "سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات" .
- ٣/١. "سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها" .
- ٤/١. "سياسة خصوصية البيانات" .
- ٥/١. "سياسة جمع التبرعات" .
- ٦/١. "سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية" .
- ٧/١. "سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية" .
- ٨/١. "سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة" .
- ٩/١. "سياسة قواعد السلوك" .



جمعية وفاق بمحافظة القنفذة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 5471 )

الملك عبدالعزيز بن سعود  
**جمعية وفاق بمحافظة القنفذة**  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 5471 )

الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م  
المشروعات : .....

- ١٠/١. " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات " .
- ١١/١. " آلية إدارة المتطوعين. " .
- ١٢/١. " سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- ١٣/١. " سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- ١٤/١. " لائحة الموارد البشرية ( النظام الداخلي ) " .
- ١٥/١. " لائحة شؤون الموظفين " .
- ١٦/١. " لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس " .
- ١٧/١. " آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية " .
- ١٨/١. " تقييم المخاطر الكامنه والمتأصلة للجمعية " .
- ١٩/١. " نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية " .
- ٢٠/١. " اللائحة المالية " .
- ٢١/١. " دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية " .
- ٢٢/١. " سياسة الاستثمار " .
- ٢٣/١. " آلية استرداد التبرع للمتبرع " .
- ٢٤/١. " سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات " .
- ٢٥/١. " لائحة صرف المساعدات " .
- ٢٦/١. " سياسة إدارة المخاطر " .
- ٢٧/١. " لائحة المشتريات " .
- ٢٨/١. " سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة " .
- ٢٩/١. " الهيكل التنظيمي العام للجمعية والهيكل الوظيفي للوظائف المالية " .



جمعية وفاق بمحافظة القنفذة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 5471 )

الجمهورية العربية السعودية  
**جمعية وفاق بمحافظة القنفذة**  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 5471 )

الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م  
المشروعات : .....

وبهذا قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والرابع مساءً .

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة بحضور الاجتماع

م	الإسم	المنصب في المجلس	التوقيع
١	حسن بن محمد عبدالرحمن الفقيه	رئيس مجلس الإدارة	
٢	موسى بن حسين علي الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	بلقاسم بن الحسين بلقاسم الفقيه	عضو	
٤	علي بن حسين علي السحاري	عضو	
٥	أبو طالب بن علي مصطفى الحسني	عضو	