

الرقم : .....  
التاريخ : ٢٤ / ٠٤ / ١٧  
المشروعات : اجتماع مجلس  
الادارة



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

المملكة العربية السعودية  
جمعية وفاق بمحافظة القنفذة  
مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 5471 )

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده :

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

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

الملحوظات	المدة	محاور الاجتماع	م
	٦٠	الاطلاع واعتماد اللوائح والسياسات	١

### مهام وتوصيات المجلس :

- أولاً: تم إعتماد 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 الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية".
    - ٨/١. "سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة".
    - ٩/١. "سياسة قواعد السلوك".

الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠١٥  
المشروعات : .....



جمعية وفاق بمحافظة القنفذة  
مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( ٥٤٧١ )

المملكة العربية السعودية

جمعية وفاق بمحافظة القنفذة  
مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( ٥٤٧١ )

- 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 الادارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس".
- ١٧/١. "آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية".
- ١٨/١. "تقييم المخاطر الكامنة والمتصلة 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".

الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / .....  
المشفوعات : .....



جمعية وفاق بمحافظة القنفذة  
مسجلة في المركز الوطني للعملة للقطاع غير الربحي  
برقم ( 5471 )

المملكة العربية السعودية

جمعية وفاق بمحافظة القنفذة  
مسجلة في المركز الوطني للعملة للقطاع غير الربحي  
برقم ( 5471 )

وبهذا قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والربع 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	