



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:
ففي يوم **الثلاثاء** بتاريخ **١٤٤٦/٠٧/٠٧هـ** الموافق **٢٠/٠١/٠٧م** في تمام الساعة الثامنة مساء في الدورة الأولى للسنة الأولى فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه **الأول** بمقر الجمعية، وذلك لمناقشة:

١- عرض متطلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٥م.

التوصيات:

١- اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالحوكمة لعام ٢٠٢٥م ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية، وهي:

١. سياسة خصوصية البيانات
٢. سياسة تعارض المصالح
٣. سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٥. سياسة قواعد السلوك
٦. سياسة مصفوفة الصلاحيات
٧. سياسة جمع التبرعات
٨. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٩. سياسة آلية الرقابة على المنظمة
١٠. سياسة إدارة المخاطر
١١. سياسة التعامل مع الشركاء
١٢. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
١٤. سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٥. سياسة دليل المؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
١٦. سياسة الاستثمار
١٧. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات
١٨. قائمة الشكاوى والاستفسارات
١٩. قياس رضا المستفيدين
٢٠. نظام الرقابة الداخلية
٢١. المجلس الإشرافي
٢٢. الهيكلية الإدارية
٢٣. دليل الحوكمة
٢٤. الميثاق الأخلاقي
٢٥. دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية
٢٦. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٢٧. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية
٢٨. لائحة إدارة المتطوعين
٢٩. لائحة صلاحية مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من للمجلس
٣٠. تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بلوائح وأنظمة الجمعية
٣١. النموذج الشامل لعام ٢٠٢٣ م
٣٢. المخاطر المتأصلة والكامنة
٣٣. اللائحة الأساسية للجمعية
٣٤. لائحة السياسات المالية
٣٥. لائحة الموارد البشرية
٣٦. لائحة صلاحيات المشرف المالي
٣٧. نظام جرائم الإرهاب وتمويله
٣٨. نظام مكافحة غسيل الأموال
٣٩. مواد حوكمة الجمعيات
٤٠. لجنة التخطيط والتطوير
٤١. لجنة البرامج والأنشطة
٤٢. لجنة إدارة المخاطر
٤٣. لجنة الموارد المالية والاستثمار
٤٤. اللجنة التنفيذية
٤٥. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
٤٦. لائحة وإجراءات المشتريات
٤٧. إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
٤٨. الوصف الوظيفي للمحاسب
٤٨. لائحة وإجراءات شراء الأصول
٤٩. لائحة التعاقد والمشتريات
٥٠. لائحة وإجراءات المستفيدين
٥١. لائحة متابعة النقد من المتبرع للمستفيد

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حسن أحمد عبده المهداوي	رئيس المجلس	
٢	أحمد حسن أحمد المهداوي	نائب الرئيس	
٣	حمود عبدالله إبراهيم البركاتي	عضو	
٤	أحمد عواض محمد المزيني	عضو	
٥	أحمد عبده عبدالله العمشاني	عضو	