



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات :

## جمعية الغد للأيتام بمحافظة طبرجل

### الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية الغد للأيتام بمحافظة طبرجل ٢٠٢٢

رقم الجلسة	الرابعة	المكان	مقر الجمعية
اليوم والتاريخ	الخميس ١٤٤٤/٠٣/٢٤ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م	الوقت	٠٤:٠٠ عصرأ
عدد أعضاء المجلس	٧	الحضور	٧

وقد استهل الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس يوسف بن مسلم السيف الشراري بحمد الله والثناء عليه، ومن ثم الترحيب بالأعضاء الحضور لمناقشة جدول الأعمال المرفق حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- ترقية المحاسب ترقية استثنائية على المرتبة السابعة الدرجة الثالثة عشر حسب المسير المعتمد في الجمعية .
  - 2- اعتماد اللجنة التنفيذية وهم ( يوسف مسلم فرحان . رئيس - بندر حامد سالم . عضو - عادل محمد عواد . عضو )
  - 3- اعتماد لجنة المراجعة الداخلية وهم ( إبراهيم مدالله ثاني . رئيس - سعود ساري عيد . عضو - حمود خالد هزيل . عضو )
  - 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
  - 5- أقر المجلس اعتماد السياسات واللوائح التالية :
    - سياسة تعارض المصالح
    - سياسة صلاحيات المشرف المالي
    - سياسة قواعد السلوك المهني والميثاق الأخلاقي
    - لائحة الاستثمار
    - لائحة التعامل مع المقبوضات
    - دليل العمليات والإجراءات المالية
    - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
    - سياسة خصوصية البيانات
    - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
    - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
    - آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
    - آلية إدارة المتطوعين
    - لائحة صلاحيات مجلس إدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
    - سياسات الاشتباه بغسل الأموال
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية .
  - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
  - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
  - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
  - لائحة شؤون الموظفين .
  - آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية .
  - تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية .
  - نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية .
  - اللائحة المالية .
  - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية .
  - آلية استرداد التبرع للمتبرع .
  - لائحة صرف المساعدات .
  - سياسة إدارة المخاطر .
  - سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة .

م	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
١	يوسف بن مسلم السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	بندر بن حامد البريك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عادل بن محمد الشراري	المشرف المالي	
٤	ابراهيم بن مدالله الشراري	عضو مجلس الإدارة	
٥	حمود بن خالد الشراري	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعود بن ساري الحميد	عضو مجلس الإدارة	
٧	نواف بن عايش الشراري	عضو مجلس الإدارة	