

محضر الاجتماع

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	مقر الاجتماع
الثلاثاء	07\05\2024م	3	الجمعية

محاور الاجتماع :

1- مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات.

2- تكليف مراجع الداخلي .

التوصيات:

(1) قرار مجلس الإدارة 2024/03/01م

(1) قرر مجلس الإدارة اعتماد اللوائح والسياسات التالية:

الاسم	م	الاسم	م
لائحة المشتريات	13	نظام الرقابة الداخلي	1
سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	14	سياسة تعارض المصالح	2
سياسة الاستثمار	15	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	3
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	16	سياسة خصوصية البيانات	4
التدابير الوقائية لسبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	17	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	5
الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	18	سياسة جمع التبرعات	6
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	19	سياسية تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	7
إجراءات التعامل مع المقبوضات المالية	20	آلية إدارة المتطوعين	8
		لائحة الموارد البشرية	9
		لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية	10
		لائحة السياسات المالية	11
		دليل الإجراءات المالية	12

(2) قرار مجلس الإدارة 2024/03/02م

(2) قرر مجلس الإدارة بتكليف الأستاذ/ حسن محمد العيافي كمراجع

داخلي لعام 2024 م .

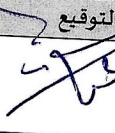
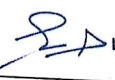
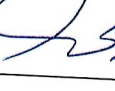


وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس على حضورهم الاجتماع وتم اختتام الاجتماع.

سائلين الله التوفيق والسداد

والله ولي التوفيق

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	صفته	التوقيع	م	الاسم	صفته	التوقيع
1	عمر بن محمد السبعي	رئيس المجلس		2	علي بن ناجم العربي	نائب الرئيس	
3	احمد بن حسن المهداوي	المشرف المالي		4	سلطان بن حسن البركاتي	عضو	
5	احمد بن عبدالرحمن البركاتي	عضو		6	حسن بن محمد العياقي	عضو	
7	يحيى بن إبراهيم الحضري	عضو					

رئيس المجلس
عمر بن محمد السبعي

