



الرقم : ٢٢ / ٠٣
التاريخ : ١٧ / ٠٩ / ٢٠٢٢
المرفقات : برور

الأستاذ / عقيل بن محمد عمر العقيل

الأستاذ / صالح بن سليمان سعد السراء

الأستاذ / عبد الإله بن عبد الرحمن بن سلمه

الأستاذ / محمد بن إبراهيم عبد الله الحيدر

حفظكم الله

أما بعد ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث من عام ٢٠٢٢م والمقرر عقده في تمام الساعة ٠٦:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء تاريخ ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٢م بمقر الجمعية , وذلك لمناقشة الموضوعات التالية :

١. الاطلاع على تقرير البرامج المقامة بالجمعية
٢. اعتماد الموقع الالكتروني والمتجر للجمعية
٣. اعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات
٤. اطلاع الموظفين على الأنظمة والقرارات والسياسات

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ,,

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد ناصر الشايب





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع

اجتماع	اليوم	التاريخ	المكان	الساعة
مجلس الإدارة رقم (٢٢/٠٣)	الثلاثاء	٢٠٢٢/٠٩/١٤م	مقر الجمعية	٠٦:٣٠م

مواضيع المناقشة والقرارات والتوصيات المتخذة

م	الموضوع	القرارات والتوصيات
١	الاطلاع على تقرير البرامج المقامة بالجمعية	شكر المجلس على ما تم تقديمه من برامج وانشطة خلال الفترة الماضية والحث على المزيد من العطاء بما يحقق أهداف الجمعية .
٢	اعتماد الموقع الالكتروني والمتجر للجمعية	الموافقة واعتماد موقع الجمعية التعريفي والمتجر الالكتروني للجمعية لمواكبة التحول ولإبراز اعمال الجمعية وخدماتها .
٣	اعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات	اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات الآتية : ١ . لائحة الموارد البشرية ٢ . اللائحة المالية ٣ . لائحة تعيين المدير التنفيذي ٤ . لائحة مهام المشرف المالي ٥ . لائحة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة ٦ . لائحة المشتريات ٧ . لائحة شراء الأصول ٨ . سياسة التعامل مع المقبوضات ٩ . سياسة إدارة المتطوعين ١٠ . سياسة إدارة المخاطر



الرياض - حي شبرا - هاتف : ٠١١٤٢٨٨٤٤٣ فاكس : ٠١١٤٢٨٩٦٦٧ جوال قسم الرجال : ٠٥٥٤٢٨٨٥٤٤ جوال قسم النساء : ٠٥٥٤٠٨٨٤٤٣

البريد الإلكتروني : shubatanmyeh@gmail.com حساب الراجحي : SA1180000195608010194194 - الجزيرة : SA346000000016519454001



جمعية التنمية الأهلية بحي شبرا

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١١ . سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٣ تابع اعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات
١٢ . سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	
١٣ . سياسة الاستبدال والاسترجاع للتبرعات	
١٤ . سياسة الاستثمار	
١٥ . سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	
١٦ . سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية	
١٧ . سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
١٨ . سياسة آليات الرقابة والإشراف	
١٩ . سياسة تعارض المصالح	
٢٠ . سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	
٢١ . سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	
٢٢ . سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر	
٢٣ . سياسة جمع التبرعات	
٢٤ . سياسة خصوصية البيانات	
٢٥ . سياسة قواعد السلوك	
٢٦ . سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	
٢٧ . نظام الرقابة الداخلي	
٢٨ . دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٢٩ . دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	
٣٠ . آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	
٣١ . الميثاق الأخلاقي	
٣٢ . الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد	



الرياض - حي شبرا - هاتف : ٠١١٤٢٨٨٤٤٢ فاكس : ٠١١٤٢٨٩٦٦٧ جوال قسم الرجال : ٠٥٤٢٨٨٥٤٤ جوال قسم النساء : ٠٥٤٠٨٨٤٤٣

البريد الإلكتروني : shubratnmyeh@gmail.com حساب الراجحي : SA1180000195608010194194 - الجزيرة : SA346000000016519454001



جمعية التنمية الأهلية بحي شبرا

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

<p>الموافقة على ضرورة اطلاع الموظفين للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة بالبند ٣ من هذا المحضر للعمل بها بالإضافة إلى الآتي :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. نظام مكافحة جرائم الإرهاب ولائحته التنفيذية . ٢. نظام مكافحة جرائم غسل الأموال ولائحته التنفيذية . ٣. النظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ٤. لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتوقيع الموظف على ما يتطلب توقيعه . 	<p>اطلاع الموظفين على الأنظمة والقرارات واللوائح والسياسات والأدلة والتوقيع على ذلك</p> <p>٤</p>
---	--





جمعية التنمية الأهلية بحي شبرا

الأعضاء المشاركون :

التوقيع	الصفة	الاسم
	الرئيس	عبد الله بن محمد الشايب
	نائب الرئيس	عقيل بن محمد العقيل
	المشرف المالي	صالح بن سليمان السراء
	عضو	عبد الإله بن عبد الرحمن بن سلمة
	عضو	محمد بن إبراهيم الحيدر



الرياض - حي شبرا - هاتف : ٠١١٤٢٨٨٤٤٣ فاكس : ٠١١٤٢٨٩٦٦٧ جوال قسم الرجال : ٠٥٤٢٨٨٥٤٤ جوال قسم النساء : ٠٥٤٠٨٨٤٤٣

البريد الإلكتروني : shubratanmyeh@gmail.com حساب الراجحي : SA1180000195608010194194 - الجزيرة : SA346000000016519454001