

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية ترافق لرعاية الأيتام (الدورة الثانية)

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٢	٧:٠٠ مساء	مقر الجمعية	الأحد ١٣/٧/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤/١/٢٥ م

جدول الأعمال:

- ١- مناقشة تكليف مراجع ومدقق داخلي .
- ٢- مناقشة تكليف اخصائي حوكمة .
- ٣- مناقشة اعتماد اللوائح و السياسات (لائحة الموارد البشرية - لائحة تعيين المدير التنفيذي- سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة - سياسة خصوصية البيانات -سياسة الإحتفاظ بالوثائق و اتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين-الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية -نظام الرقابة الداخلي - سياسة حفظ السجلات - سياسة صرف المساعدات - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- ٤- مناقشة احتياج الجمعية للمنح .

القرارات:

- ١- اعتماد تكليف ماجد لويد الرويلي مراجع ومدقق داخلي للجمعية
- ٢- اعتماد تكليف حمدان قريان اخصائي حوكمة للجمعية.

الرقم

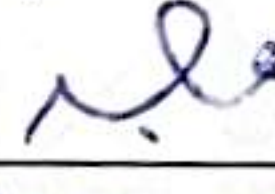
التاريخ

المرفقات

- ٣- اعتماد اللوائح و السياسات (لائحة الموارد البشرية - لائحة تعيين المدير التنفيذي- سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة - سياسة خصوصية البيانات -سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين-الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية -نظام الرقابة الداخلي - سياسة حفظ السجلات - سياسة صرف المساعدات - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- ٤- اعتماد التقديم على منح دعم صندوق الجمعيات التالية (خدمة دعم مصروفات تشغيلية , خدمة دعم المقرات , خدمة دعم رأس المال البشري , خدمة دعم التميز المؤسسي , خدمة دعم البرامج والمشاريع , خدمة دعم البرامج الاغاثية) .

-٥

توقيعات :

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
1	مرضي جبر الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
2	ماجد لويد الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سامي قريان الرويلي	عضو	
4	ناصر جويهان الرويلي	عضو	
5	حمدان قريان الرويلي	عضو	