

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

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٤	٧:٠٠ مساء	مقر الجمعية	الأحد ١٤٤٦/١٠/٢٦ هـ - ٢٠٢٤/٥/٥ م

جدول الأعمال:

- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م .
- ٢- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي .
- ٣- الاطلاع على استبانات رضا أصحاب العلاقة.
- ٤- مناقشة اعتماد اللوائح و السياسات (لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم عمل 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 - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة - مخاطر الإرهاب وغسل الأموال والتدابير التي تم اتخاذها - لائحة السياسات المالية - دليل الإجراءات المالية - إجراءات التعامل مع المقبوضات - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب) .

الرقم

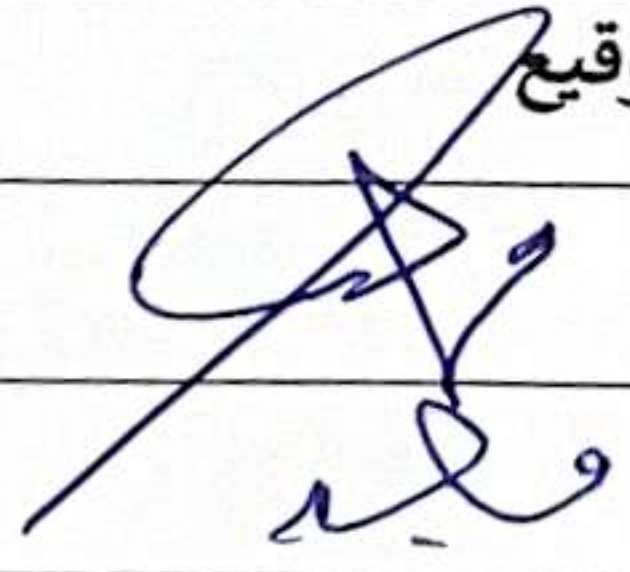
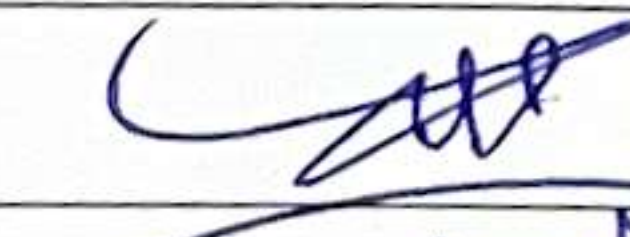
التاريخ

المرفقات

٥- القرارات:

- ١- اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م .
- ٢- اعتماد تقرير المراجع الداخلي .
- ٣- أخذ العلم بنتائج استبانات قياس الرضا واعتمادها كمرجع لتحسين الأداء المؤسسي وتوجيه الإدارة التنفيذية بدراسة الملاحظات والمقترحات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها .
- ٤- اعتماد اللوائح و السياسات (لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم عمل 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 - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة - مخاطر الإرهاب وغسل الأموال والتدابير التي تم اتخاذها - لائحة السياسات المالية - دليل الإجراءات المالية - إجراءات التعامل مع المقبوضات - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب) .

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 جويقان الرويلي	عضو	
5	حمدان قريان الرويلي	عضو	