



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

- انه في اليوم (الثلاثاء) الساعة (الثالثة مساءً) الموافق ١ / ٥ / ٢٠٢١ م عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد .
- وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
- مناقشة اقفال الحسابات المالية لعام ٢٠٢٠ م
- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م والخطة التشغيلية
- مناقشة تجديد عقد المدير التنفيذي والمحاسب المالي .
- مناقشة تكليف المشرف المالي للجمعية.
- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والانظمة واللجان الخاصة بالجمعية المرفقة بمحضر الاجتماع.
- وكانت القرارات كالتالي :
- متابعة اقفال الحسابات المالية لعام ٢٠٢٠ م
- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م والخطة التشغيلية
- الموافقة على تجديد عقد المدير التنفيذي والمحاسب المالي
- الموافقة على تكليف عضو المجلس الاستاذ / احمد هيازع الحربي المشرف المالي للجمعية
- اعتماد السياسات واللوائح والانظمة واللجان الخاصة بالجمعية المرفقة بمحضر الاجتماع.

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	محمد وراد موسى الحربي	رئيس مجلس الادارة	٥,٣٠ مساءً	١ / ٥ / ٢٠٢١ م	
٢	مشني بيه قليل الحربي	نائب الرئيس	٥,٣٠ مساءً	١ / ٥ / ٢٠٢١ م	
٣	حسن احمد عبدالله	امين الصندوق	٥,٣٠ مساءً	١ / ٥ / ٢٠٢١ م	
٤	عبدالله محمد الحربي	عضو	٥,٣٠ مساءً	١ / ٥ / ٢٠٢١ م	
٥	احمد هيازع الحربي	عضو	٥,٣٠ مساءً	١ / ٥ / ٢٠٢١ م	
٦	جابر احمد الحربي	عضو	٥,٣٠ مساءً	١ / ٥ / ٢٠٢١ م	
٧	علي احمد الحربي	عضو	٥,٣٠ مساءً	١ / ٥ / ٢٠٢١ م	

الختم :



القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 18 - الرمز البريدي : 21912 هاتف : 0177463530 فاكس : 017746049

44200000771706 الأيتام
44200000768000 الوقف
44200000767908 التبرعات

الأيام
الوقف
التبرعات



263608010312280 الزهراء
263608010312298 الأيتام
263608010312314 الوقف



10175108000109
263608010308882
0108095003670016

NCB
البنك
البنك
البنك

البنك
البنك
البنك

بيان باللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة ضمن محضر الاجتماع

م	اللوائح والأنظمة والسياسات
١	نظام مكافحة غسيل الأموال
٢	نظام جرائم الارهاب وتمويله
٣	نظام الرقابة الداخلية
٤	لائحة صرف المساعدات وشؤون المستفيدين
٥	لائحة تعيين المدير التنفيذي
٦	لائحة النظام الموحد للعمل والعمال (الموارد البشرية)
٧	قواعد فتح الحسابات البنكية
٨	صلاحيات واختصاصات ومهام مجلس الادارة
٩	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
١٠	سياسة لجنة إدارة المخاطر
١١	سياسة خصوصية البيانات
١٢	سياسة جمع التبرعات
١٣	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
١٤	سياسة تعارض المصالح للجمعيات
١٥	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
١٦	سياسة إدارة المخاطر
١٧	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٨	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
١٩	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٢٠	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٢١	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
٢٢	دليل مؤشرات وإجراءات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٢٣	دليل إجرائي لآلية عمل واختصاصات الجمعية العمومية
٢٤	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٢٥	آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد باللوائح والأنظمة
٢٦	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٢٧	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين لخدمات الجمعية
٢٨	آلية إدارة المتطوعين
٢٩	آلية إدارة العضوية
٣٠	النموذج الوطني
٣١	الميثاق الأخلاقي للجمعية -قواعد السلوك
٣٢	اللائحة المالية المعتمدة للجمعية
٣٣	اللائحة التنفيذية للجمعيات الخيرية من الوزارة معتمده
٣٤	اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية
٣٥	السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٣٦	اختصاصات ومهام المشرف المالي
٣٧	سياسة اللجنة التنفيذية

قائمة اللجان الدائمة والمؤقتة المعتمدة لعام ٢٠٢١

م	اسم اللجنة	اعضاءها	نوعها	رئيس اللجنة
١	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	٣	دائمة	مشني بيه قليل الحربي - رئيساً حسن احمد الحربي - عضوا علي احمد معيوف - عضوا
٢	لجنة المساعدات	٣	دائمة	مشني بيه قليل الحربي - رئيساً حسن احمد الحربي - عضوا علي احمد معيوف - عضوا
٣	لجنة البحث الاجتماعي	٣	دائمة	مشني بيه قليل الحربي - رئيساً حسن احمد الحربي - عضوا علي احمد معيوف - عضوا
٤	لجنة الجرد	٣	دائمة	مشني بيه قليل الحربي - رئيساً حسن احمد الحربي - عضوا علي احمد معيوف - عضوا
٥	لجنة تقدير التبرعات	٣	دائمة	مشني بيه قليل الحربي - رئيساً حسن احمد الحربي - عضوا علي احمد معيوف - عضوا
٦	لجنة إدارة المخاطر	٣	دائمة	علي احمد معيوف - رئيساً حسن احمد الحربي - عضوا عبدالله محمد الحربي - عضوا
٧	اللجنة التنفيذية	٣	دائمة	محمد وراة الحربي - رئيساً حسن احمد الحربي - عضوا جابر احمد جابر - عضوا احمد هيازع الحربي - عضوا

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 18 - الرمز البريدي : 21912 هاتف : 0177463530 فاكس : 017746049

44200000771706 الأيتام
44200000768000 الوقف
44200000767908 التبرعات

الهيئة
NCB

ahsankom2
f
y

الزكاة 263608010312280
الأيتام 263608010312298
الوقف 263608010312314

صندوق الإحسان

10175108000109
263608010308882
0108095003670016

NCB
الهيئة
صندوق الإحسان
anb
الحسابات العامة