



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ للعام ٢٠٢٤ م

حضر أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع رقم ٥ للعام ٢٠٢٤ م يوم الأحد الموافق
٢٠٢٤/١٠/٦ الساعة ٧.٣٠ م بمقر الجمعية وتناول المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

- ١- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والخطط الإستراتيجية والتشغيلية والأدلة والهيكل للجمعية والمعايير والإفصاح والشفافية للحوكمة للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م
- ٢- مناقشة تنفيذ مشروع السقيا المدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري
- ٣- مناقشة الربع المالي الثالث للعام ٢٠٢٤ م
- ٤- مناقشة تعيين تكليف موظف بمسمى (مراجع داخلي)
- ٥- مناقشة تكليف عضو مجلس بمسمى (موظف الإلتزام)

القرارات والتوصيات :-

تم الموافقة واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والخطط الإستراتيجية والتشغيلية والأدلة والهيكل للجمعية والمعايير والإفصاح والشفافية للحوكمة للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م وهي كالتالي :-

السياسات :

- ١- سياسة توظيف الوظائف الادارية والمالية والمحاسبة
- ٢- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
- ٣- سياسة تقييم المخاطر وغسل الاموال وتمويل الارهاب



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله
لذوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران

- ٤- سياسة أمن وسلامة وتقنية المعلومات
- ٥- سياسة التوظيف بالجمعية
- ٦- سياسة الاستبدال والارجاع
- ٧- سياسة استرداد التبرع للمتبرع
- ٨- سياسة إدارة المتطوعين
- ٩- سياسة إدارة المخاطر
- ١٠- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ١١- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ١٢- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٣- سياسة الإفصاح والشفافية
- ١٤- سياسة التحول بين الأصول
- ١٥- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
- ١٦- سياسة التعامل مع المقبوضات
- ١٧- سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل
- ١٨- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- ١٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢٠- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها
- ٢١- سياسة تعارض المصالح
- ٢٢- سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٢٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٢٤- سياسة جمع التبرعات
- ٢٥- سياسة خصوصية البيانات
- ٢٦- سياسة قواعد السلوك
- ٢٧- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٢٨- سياسة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
- ٢٩- سياسة الاستثمار

الأنظمة واللوائح :

- ١- لائحة شراء الأصول
- ٢- لائحة إجراءات التعاقد والمشتريات
- ٣- دليل إجراءات الجمعية العمومية العادية
- ٤- لائحة الحوكمة
- ٥- لائحة آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله
لذوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران

٦- لائحة حقوق المستفيدين (٥٩٦)

٧- لائحة وآلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

٨- لائحة واجراءات اختيار المستفيد

٩- لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

١٠- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي

١١- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

١٢- لائحة الميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي

١٣- لائحة نظام الرقابة الداخلية

١٤- لائحة مهام المحاسب وتفصيله

١٥- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة

١٦- لائحة صلاحيات المشرف المالي

١٧- لائحة صرف المساعدات

١٨- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة

١٩- لائحة تنظيم العمل والعاملين

٢٠- لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

٢١- لائحة تعيين المدير التنفيذي

٢٢- لائحة الوصف الوظيفي

٢٣- لائحة الموارد البشرية

٢٤- لائحة المشتريات

٢٥- لائحة إجراءات التعريف عضو المجلس الجديد

٢٦- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٢٧- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

٢٨- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

٢٩- اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي

٣٠- اللائحة المالية للجمعية

٣١- اللائحة الأساسية للجمعية

الإفصاح والشفافية :

١- الإفصاح عن تعاقد الجمعية مع شركة

٢- الإفصاح عن وجود علاقة عائلية أو تجارية





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبدالعزيز
لذوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران

٣- الإفصاح عن استحداث (٩٦) الجمعية

٤- الإفصاح عن اللجان

٥- الإفصاح عن المكاتب والفروع

٦- تعهد والتزام بالشفافية والإفصاح

٧- سجل الوظائف بالجمعية

٨- وثيقة عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية

٩- وثيقة عدم تعارض المصالح لمجلس إدارة الجمعية

١٠- وثيقة عدم تعارض المصالح لموظفين الجمعية

الهيكل بالجمعية :

١- الهيكل التنظيمي

٢- الهيكل المالي

٢- تم اعتماد تنفيذ مشروع السقيا المدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري بمبلغ
(٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال لعدد ١٨٠ مستفيد

٣- تم اعتماد الربع المالي الثالث للعام ٢٠٢٤ م.

٤- تم الموافقة وإعتماد تعيين تكليف (فوزي حمد ال منصور موظف بمسمى (مراجع
داخلي) بالإضافة الى مهامه الأخرى

٥- تم الموافقة وإعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة (عادل مقبول القارح بمسمى (موظف
الإلتزام) بالإضافة الى مهامه بعضوية مجلس الإدارة .

وتم الانتهاء من الإجتماع الساعة ٨.٣٠ م



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله
لنظري الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

توقيع حضور الاجتماع للأعضاء الحاضرين

م	الاسم	المنصب	توقيع الحضور
١	الحسن بن حمد ال بوزبدة	رئيس مجلس الإدارة	الح
٢	علي بن حسين اليامي	نائب رئيس المجلس	علي بن حسين
٣	رامي بن حمد ال منصور	عضو مجلس الإدارة	رامي
٤	سالم بن مسفر الربيعي	عضو مجلس الإدارة	سالم مسفر
٥	عادل مقبول القارح	عضو مجلس الإدارة	عادل
٦	صالح أحمد ال مقبول	عضو مجلس الإدارة	صالح
٧	علي عبدالله ال عتيق	عضو مجلس الإدارة	علي