



التاريخ: ٢٠٢١-١٢-١٩

الموضوع: محضر الاجتماع الدوري
الثالث لأعضاء مجلس الإدارة

بيان حضور الاجتماع الدوري الثالث لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	
٤	منيرة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	
٥	عسلة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله المنصور





تقرير إلحاق باجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام ٢٠٢١

إشارةً إلى اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدوري الثالث للعام ٢٠٢١ م المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م فقدت تم إطلاع واعتماد اللوائح والسياسات التالية :

م	اسم اللائحة التي تم اعتمادها	م	اسم اللائحة التي تم اعتمادها	م	اسم اللائحة التي تم اعتمادها
١	اللائحة الأساسية للجمعية	١٣	لائحة الحوكمة والتميز المؤسسي	٢٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٢	لائحة الموارد البشرية	١٤	لائحة دليل النظام المالي والمحاسبي	٢٦	سياسة خصوصية البيانات
٣	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية (شروط وأحكام العضوية)	١٥	قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال	٢٧	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	١٦	لائحة المشتريات	٢٨	سياسة مصفوفة الصلاحيات
٥	لائحة صلاحيات المجلس	١٧	لائحة عمل اللجنة التنفيذية	٢٩	سياسة الاستثمار
٦	لائحة الموارد المالية	١٨	لائحة عمل لجنة التدقيق والمتابعة	٣٠	سياسة خصوصية البيانات
٧	لائحة تعريف أعضاء مجلس الإدارة	١٩	لائحة تعيين المدير التنفيذي	٣١	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٨	لائحة اختصاصات المشرف المالي	٢٠	سياسة جمع التبرعات	٣٢	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٩	سياسة إدارة المتطوعين	٢١	لائحة نظام الرقابة الداخلية	٣٣	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
١٠	سياسة تعارض المصالح	٢٢	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية	٣٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١١	سياسة قواعد السلوك	٢٣	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	٣٥	سياسة التوظيف
١٢	سياسة المراجع الداخلي	٢٤	اللائحة المالية	٣٦	

حرر بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١ م

هذا وتقبلوا خالص تحياتنا ،، ودمتم بخير.

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله المنصور

