



محضر اجتماع اعتماد السياسات واللوائح

لجمعية التنمية الأهلية بالشماسية 2021 م



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

لجمعية التنمية الأهلية بالشماسية 2021 م

اليوم	تاريخ الاجتماع	الموافق	رقم المحضر	مقر الاجتماع	الوقت
الأربعاء	٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ	2022/07/20 م	٩	جمعية التنمية بالشماسية	الساعة 8.00م

بنود الاجتماع (الأهداف):

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في مقر لجنة التنمية
الاجتماعية بالشماسية في في الوقت والتاريخ المحدد أعلاه وناقش الأعضاء
الحاضرين عدة نقاط وتم اتخاذ القرارات حسب مواضيع النقاش التالية :

١_بناء اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بحوكمة الجمعية . القرار: تم الاتفاق على اعتماد ما يلي:

1. لائحة السياسات والصلاحيات المالية
2. نظام المراجعة الداخلية لمراجعة الصرف
3. إنشاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
4. دليل الإجراء المالي
5. سياسة تعارض المصالح
6. سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات
7. سياسة خصوصية البيانات
8. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
9. سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب .
10. سياسة جمع التبرعات
11. إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية .
12. لائحة المشتريات
13. سياسة إجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة
14. سياسة إجراءات مالية للاستثمار في الجمعية
15. الموازنة تقديرية
16. الهيكل تنظيمي
17. نظام الرقابة الداخلي

٢_تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية

القرار: تم تكليف المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف
اليوسف على أن يتولى مهام المراجعة الداخلية وتحديث ومتابعة اللوائح
والسياسات الداخلية للجمعية

رقم الاجتماع : ٩

الأربعاء ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ الموافق 2022/07/20 م

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المهنة	التوقيع
١	خالد يوسف اليوسف	رئيس	
٢	ابراهيم يحيى الحماد	نائب الرئيس	
٣	مقرن ناصر المقرن	أمين الصندوق	
٤	عبدالعزیز يوسف اليوسف	عضو	
٥	سليمان محمد الجارالله	عضو	

• ملاحظة : لا يُقبل المحضر بدون الأعضاء الحاضرين

جمعية التنمية الاهلية بالشماسية

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن يوسف اليوسف

