

نوع الجلسة / عادية

رقم الجلسة (١)

اليوم الخميس ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

لقم تم انعقاد مجلس إدارة جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء في يوم الخميس للنظر في جدول الاعمال التالية :

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١- تحديث واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة.

٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية

٣- تحديث تعيين مراجع داخلي للجمعية

٤- مناقشة التقارير المالية الربعية عن الربع الاول لعام ٢٠٢٤ م

٥- تشكيل لجنة تدقيق والمراجعة

(اقرارات الأعضاء على الجلسة)

١- تم اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة وهي كالآتي

م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد
1	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	تم الموافقة والاعتماد
2	لائحة لأصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد
3	تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية	تم الموافقة والاعتماد
4	لائحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة،	تم الموافقة والاعتماد
5	سياسة تعارض المصالح	تم الموافقة والاعتماد
6	سياسة خصوصية البيانات	تم الموافقة والاعتماد
7	سياسة جمع التبرعات	تم الموافقة والاعتماد
8	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد
9	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد
10	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تم الموافقة والاعتماد

م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد
11	سياسة انشاء لجان	تم الموافقة والاعتماد
12	اللية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد
13	نظام الرقابة الداخلية	تم الموافقة والاعتماد
14	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	تم الموافقة والاعتماد
15	اليه التأكيد من استحقاق المستفيد	تم الموافقة والاعتماد
16	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد
17	لائحة صلاحيات المشرف المالي	تم الموافقة والاعتماد
18	لائحة السياسات المالية	تم الموافقة والاعتماد
19	لائحة المشتريات	تم الموافقة والاعتماد
20	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	تم الموافقة والاعتماد
21	دليل الاجراء المالي	تم الموافقة والاعتماد
22	الوصف الوظيفي للوظائف المالية	تم الموافقة والاعتماد
23	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	تم الموافقة والاعتماد
24	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الموافقة والاعتماد
25	سياسة صرف المساعدات	تم الموافقة والاعتماد
26	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد
27	سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار	تم الموافقة والاعتماد
28	سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرع	تم الموافقة والاعتماد
29	لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	تم الموافقة والاعتماد
30	لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد
31	لائحة شراء الأصول	تم الموافقة والاعتماد
32	اللية التحقق من استحقاق المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد
33	لائحة المشتريات والتعاقدات	تم الموافقة والاعتماد
34	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر	تم الموافقة والاعتماد
35	اللية استرداد المتبرع للتبرع	تم الموافقة والاعتماد
36	اللية ابلاغ المستفيدين باللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة	تم الموافقة والاعتماد
37	اللية قياس رضا المستفيدين وابلاغهم بالنتائج	تم الموافقة والاعتماد

٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية

- تم مناقشة اجراء دورات تدريبية لتعريف مجلس الإدارة والعاملين باللوائح والسياسات الخاصة بالآتي:

- غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- اللوائح والسياسات المالية لعمل الجمعيات الخيرية-

- اليات الرقابة الداخلية على اعمال الجمعية-

- تحفيز العاملين بالجمعية بالاشتراك بدورات تدريبية بأكاديمية الفوزان

٣- تعيين مراجع داخلي للجمعية

تكليف الاستاذ / فياض فريح الشمري مراجع داخلي للجمعية وتوضيح اختصاصاته وآلية عمله كمراجع داخلي

٤- مناقشة تقرير المدير المالي عن الربع الاول ٢٠٢٤ م

تم اطلاع المجلس على تقرير المدير المالي عن التقارير المالية الربعية عن الربع الاول لعام ٢٠٢٤ م

٥- تشكيل لجنة تدقيق والمراجعة

تم تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية حيث تتكون من الاستاذ / مشاري نايف الشمري كرئيس للجنة وعضوية كلاً من الاستاذ / رضا رجيعان الشمري و الاستاذ / محمد رغيلان الشمري وتم توضيح ادوارهم واختصاصاتهم وفق اللائحة الخاصة بلجنة التدقيق والمراجعة والمعتمدة من مجلس الادارة .

توقيع محضر مجلس الإدارة الأول

م	الاسم	التوقيع
١	منور بن سمير الشحي	
٢	ضيف الله بن حماد الشمري	
٣	ثاني بن رمضان الشمري	
٤	مشاري بن نايف الشمري	
٥	رضا بن رجيعان الشمري	