المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعرضية الجنوبية
رقم الترخيص 4218

جمعية التنمية الأهلية
بالعرضية الجنوبية
Southern Ardhah Development Association

١-٢

التاريخ: ١/ ١/ ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧/ ٧/ ٢٠٢٤م
الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في تمام الساعة (السابعة والنصف) من مساء يوم : الأحد بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٦هـ

الموافق ٢٠٢٤/٧/٧م قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعرضية الجنوبية بمقر الجمعية بثريبان برئاسة رئيس مجلس الادارة/ علي محمد علي الحارثي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الموقعين ادناه وذلك لمناقشة البنود التالية :

١. الاطلاع على سياسات الحوكمة واللوائح المعتمدة والنماذج والقوائم المطلوب استكمالها .
٢. انشاء موقع الكتروني تفاعلي للجمعية والتنسيق مع فريق الدعم الفني .

وتم الاتفاق على التوصيات والقرارات التالية :-

١. إقرار السياسات واللوائح والنماذج والقوائم التي تم مناقشتها وموافقة فريق العمل بالإجماع على استكمالها وهي مفصلة كالتالي:-

(إجراءات التعامل مع المقبوضات- الدليل التعريفي والإجراءات المتبعة لمجلس الإدارة الجديد- اللائحة المالية للجمعية-آلية التأكد من استحقاق المستفيدين-آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية-تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة-دليل الإجراءات المالية والمحاسبية- سياسة إدارة المتطوعين-سياسة إدارة المخاطر-سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر-سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها -سياسة الاستثمار-سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب -سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة-سياسة الصرف للبرامج والأنشطة- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها وتقييمها- سياسة تعارض المصالح-سياسة تقديم خدمات الجمعية للمستفيدين-سياسة جمع التبرعات – سياسة خصوصية البيانات – صلاحيات مجلس إدارة الجمعية -قائمة بصلاحية المجلس ومدة التفويض- قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الاموال تتطابق عمل الجمعية-لائحة الصلاحيات المالية والإدارية-لائحة المشتريات-لائحة الموارد البشرية-مؤشرات الاشتباه

جمعية التنمية الأهلية
بالعرضية الجنوبية
★ ★ ★
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم ٤٢١٨ وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٨هـ

Scanned with CamScanner

٢-٢

بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب- نظام الرقابة الداخلي-نموذج اشتباه عملية غسيل أموال- نموذج تعارض المصالح)

٢. التواصل مع الشركات المبرمجة للمواقع وتكليف رئيس الجمعية باعتماد المناسب منها.

وانتهى الاجتماع باعتماد القرارات وتنفيذها والله ولي التوفيق.

م	أعضاء الاجتماع	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	علي محمد الحارثي	رئيس الجمعية		
٢	محمد سعد الشمراني	نائب الرئيس		
٣	سعد محمد عبدالهادي	المشرف المالي		
٤	مصلح محمد الحارثي	عضو مجلس إدارة		
٥	علي رجا علي القرني	عضو مجلس إدارة		

جمعية التنمية الأهلية بالعرضية الجنوبية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢١٨ وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٨هـ

رئيس مجلس إدارة الجمعية
علي بن محمد الحارثي

Scanned with CamScanner