



موضوع الاجتماع : اعتماد السياسات واللوائح للجمعية

رقم الاجتماع : الرابع

نوع الاجتماع : اجتماع مجلس الإدارة

مقر الاجتماع : جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني

اليوم وتاريخ الاجتماع : الثلاثاء ١٤٤٦/٠٦/٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ م

وقت الاجتماع : الساعة الرابعة عصرا

(المغيبون عن الاجتماع)

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١	لا يوجد		

نبود الاجتماع الأهداف

حيث تتم مناقشة طلب اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني علي النحو التالي:

أولاً "السياسات:

1. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
2. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
3. سياسة تعارض المصالح
4. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
6. سياسة اليات الرقابة والاشراف علي الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
7. سياسة إدارة المتطوعين
8. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين
9. سياسة إدارة المخاطر
10. سياسة جمع التبرعات
11. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها
12. سياسة خصوصية البيانات
13. سياسة الاستثمار
14. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
15. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
16. سياسة قواعد السلوك
17. سياسة المكافآت والامتيازات .
18. سياسة التعامل مع المقبوضات.
19. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
20. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر
21. الية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
22. سياسة صرف المساعدات
23. سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال بما فيه ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة
24. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
25. دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال لأعضاء مجلس الإدارة
26. برامج توعية وتطويرية في اللوائح والأنظمة
27. سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
28. اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
29. إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
30. الية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000601400

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

ثانيا : اللوائح :

1. لائحة المشتريات
2. لائحة شؤون المستفيدين
3. نظام الرقابة الداخلي
4. لائحة الموارد البشرية
5. اللائحة المالية
6. لائحة صلاحيات المجلس
7. لائحة تعيين المدير التنفيذي
8. لائحة صرف المساعدات
- 9- لائحة أدوار ومسئوليات مجلي الإدارة تجاه مكافحة غسل الاموال
- 10 - قرار تعيين مسئول الالتزام

القرارات: تم اعتماد هذه السياسات واللوائح الخاصة بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد سعود محمد الحربي	رئيس المجلس		٤	يوسف موسى سالم الحربي	عضو	
٢	عبد الرحمن معيب خلف الحربي	نائب رئيس		٥	عبد الرحمن اسمير ابراهيم الحربي	عضو	
٣	فالح عيسى سالم الحربي	عضو					

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعود محمد الحربي

