



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

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

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 ١٤٤٦/٥/٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ م

وقت الاجتماع: الساعة الرابعة عصراً"

(المغيبون عن الاجتماع)

الاسم	م
لا يوجد	١
بدون عذر	

بنود الاهتمام الأهداف

حيث تم 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 الثلاثة
3. سياسة تعارض المصالح
4. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
6. سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقبيهم
7. سياسة إدارة المتطوعين
8. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين
9. سياسة إدارة المخاطر
10. سياسة جمع التبرعات
11. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
12. سياسة خصوصية البيانات
13. سياسة الاستثمار
14. سياسة مصفوفة الصالحيات 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 آخر
- 21-آلية 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-تقبييم 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 وتقبييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- 29- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- 30- آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



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

الرقم :
 التاريخ :
 الموافق :
 المرفقات :

ثانياً : اللوائح :

- | | |
|---|--|
| 4 . لائحة الموارد البشرية
7 . لائحة تعيين المدير التنفيذي
9- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلـي الإدارـة تجاه مكافحة غسل الأموال | 3 . نظام الرقابة الداخلي
6 . لائحة صلاحيات المجلس |
| 2 . لائحة شؤون المستفيدـين
8. لائحة صرف المساعـدات
10 – قرار تعيين مسئـول الالتزام | |

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

اعتماد مجلس الإدارة

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعود محمد الحربي

