

## محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة جمعية نماء مكة للسقاية

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ،،  
إنه في يوم الأحد 17/04/1446هـ الموافق 20/10/2024م انعقد مجلس الإدارة في مقر الجمعية وناقش ما يلي:

1. اطلاع المجلس على الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي .
2. اطلاع المجلس على السياسات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب والتي تتطابق مع عمل الجمعية وهي كالتالي :
  - أ. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  - ب. سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  - ت. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  - ث. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة.
3. اطلاع المجلس على الاختصاصات والسياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي :
  - أ. اختصاصات رئيس المجلس ونائبه و أعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم.
  - ب. اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة.
  - ت. اختصاصات وصلاحيات المدير المالي.
  - 1\_ سياسة تعارض المصالح.
  - 2\_ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
  - 3\_ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
  - 4\_ سياسة التبرعات.
  - 5\_ سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات .
  - 6\_ سياسة استحقاق المستفيد.
  - 7\_ سياسة خصوصية البيانات.

8\_ سياسة الاستثمار.

9\_ سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.

10\_ سياسة المساعدات .

11\_ الميثاق الأخلاقي للعاملين .

12\_ نظام الرقابة الداخلي.

اللوائح / 1\_ لائحة الموارد البشرية .

2\_ إجراءات عمل الموارد البشرية.

3- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.

اللوائح والسياسات المالية/

1\_ لائحة السياسات المالية.

2\_ دليل الإجراءات المالية.

3\_ السياسات والإجراءات المالية المحاسبية.

4\_ سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.

5\_ لائحة المشتريات:

6\_ إجراءات المشتريات والتعاقدات.

7\_ لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.

8\_ لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد.

9\_ لائحة إجراءات شراء الأصول.

4\_ الموافقة على تكليف مراجع داخلي.

5\_ الموافقة على تعيين أخصائي امتثال والتزام وعرض مهامه على المجلس.

SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

قرارات وتوصيات الاجتماع	
م	التوصية:
1.	و افق المجلس على الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي .
2.	و افق المجلس على السياسات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب والتي تتطابق مع عمل الجمعية وهي كالتالي : ج. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ح. سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. خ. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. د. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة.
3.	و افق المجلس على الاختصاصات والسياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي : ث. اختصاصات رئيس المجلس ونائبه واعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم. ج. اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة. ح. اختصاصات وصلاحيات المدير المالي. 1_ سياسة تعارض المصالح. 2_ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 3_ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . 4_ سياسة التبرعات. 5_ سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات . 6_ سياسة استحقاق المستفيد. 7_ سياسة خصوصية البيانات.

8\_ سياسة الاستثمار.

9\_ سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.

10\_ سياسة المساعدات .

11\_ الميثاق الأخلاقي للعاملين .

12\_ نظام الرقابة الداخلي.

اللوائح/1\_لائحة الموارد البشرية .

2\_ إجراءات عمل الموارد البشرية.

3- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.

اللوائح والسياسات المالية/

1\_لائحة السياسات المالية.

2\_ دليل الإجراءات المالية.

3\_ السياسات والإجراءات المالية المحاسبية.

4\_ سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.

5\_لائحة المشتريات:

6\_ إجراءات المشتريات والتعاقدات.

7\_لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.

8\_لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد.

9\_لائحة إجراءات شراء الأصول.

٤.	و افق المجلس على تكلف مرافع اءاىى.
٥.	و افق المجلس على فعفن اءصائى امءءال وءءزام وءرض مهمامه على المجلس.

(اعءماء أءضاء المجلس)

المشاركون				
م	الاسم	المنصب	الحضور	ءءوقعا
			(حضور-فاىاب-اعءءار)	
٠١	م / حمدان محمد الفففى	نائب رئفاى المجلس	حضور	
٠٢	ء / أءمء حسن العءفبى	ءضومجلس الإءارة المءفر المالى	حضور	
٠٣	ء / عبء العزفز على بفوفى	ءضومجلس الإءارة	فاىاب	معءءر لظروفه
٠٤	أ / محمد سعد الفامءى	ءضومجلس الإءارة	حضور	

اعءماءرئفاى مجلس الإءارة



ء / عبء العزفز بن محمد الفامءى

SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

لءنماءة  
مساءءاماة