

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	2024/01/21 م
"محضر اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول رقم: (٢٤٠٢٠١)"				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد مجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز بني يزيد عبر تطبيق الزوم الاجتماع في الساعة ٠٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. م. محمد بن سلمان اليزيدي. رئيس مجلس الإدارة
٢. م. عبد اللطيف بن سعيد اليزيدي. نائب الرئيس
٣. م. عبدالله بن مصنف اليزيدي. المسؤول المالي
٤. م. عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي. عضو
٥. أ. حسن بن عطيمان اليزيدي. عضو
٦. أ. عايض بن سمري اليزيدي. عضو
٧. أ. سعد الله بن سعد اليزيدي. عضو

وقد ناقش الأعضاء اعتماد سياسات الجمعية بعد تحديث اللائحة الأساسية ووفقاً لتوصيات المراجع الداخلي للجمعية وبعد المناقشة تم اعتماد السياسات واللوائح والتعميم على الإدارة التنفيذية بنشر السياسات في موقع الجمعية وإبلاغ المستفيدين، والسياسات واللوائح المعتمدة كالتالي:

١. لائحة الموارد البشرية.
٢. اللائحة المالية.
٣. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
٤. سياسة الاستثمار.
٥. لائحة شراء الأصول.
٦. لائحة المشتريات والتعاقدات.
٧. سياسة التعامل مع المقبوضات.
٨. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
٩. سياسة صرف المساعدات النقدية والعينية.
١٠. نظام الرقابة الداخلي.
١١. سياسة تعارض المصالح.
١٢. الميثاق الأخلاقي.
١٣. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
١٥. سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات وإتلافها.
١٦. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
١٧. سياسة خصوصية البيانات.
١٨. سياسة قواعد السلوك.
١٩. سياسة مصفوفة الصلاحيات.
٢٠. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.
٢١. سياسة جمع التبرعات.
٢٢. سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر.
٢٣. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
٢٤. آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
٢٥. آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة.
٢٦. آلية استرداد التبرع للمتبرع.
٢٧. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢٨. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٢٩. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣٠. دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣١. دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣٢. الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
٣٣. آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
٣٤. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٣٥. سياسة إدارة المخاطر.
٣٦. صلاحيات مجلس الإدارة.
٣٧. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
٣٨. صلاحيات أعضاء الجمعية العمومية.
٣٩. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
٤٠. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
٤١. سياسة الإعلام والعلاقات العامة.
٤٢. إجراءات الأمن والسلامة.
٤٣. لائحة الحوكمة.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م/ محمد بن سلمان اليزيدي	الرئيس	
2	م/ عبداللطيف بن سعيد اليزيدي	نائب الرئيس	
3	م/ عبدالله بن مصنف اليزيدي	المشرف المالي	
4	م/ عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي	عضو	
5	أ/ حسن بن عطيتان اليزيدي	عضو	
6	الشيخ/ عايض بن سمري اليزيدي	عضو	
7	الشيخ/ سعد الله بن سعد اليزيدي	عضو	

أمين السر: راشد بن جابر اليزيدي.

التوقيع:


