

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

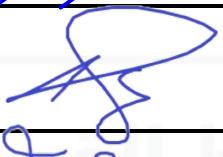
في اليوم الموضح أعلاه عقد مجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز بنزيذ عبر تطبيق الزوم الاجتماع في الساعة ٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | م. محمد بن سلمان اليزيدي. |
| نائب الرئيس | م. عبداللطيف بن سعيد اليزيدي. |
| المسؤول المالي | م. عبدالله بن مصنف اليزيدي. |
| عضو | م. عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي. |
| عضو | أ. حسن بن عطينان اليزيدي. |
| عضو | أ. عايش بن سمرى اليزيدي. |
| عضو | أ. سعد الله بن سعد اليزيدي. |

وقد ناقش الأعضاء اعتماد سياسات الجمعية بعد تحديث اللائحة الأساسية ووفقاً لتوصيات المراجع الداخلي للجمعية وبعد المناقشة تم اعتماد السياسات واللوائح والتعديم 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 المقيوضات.
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 الصالحيات.
٢٠. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.
٢١. سياسة جمع التبرعات.
٢٢. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
٢٣. سياسة الاستبدال والرجوع الخاصة بالتبرعات.
٢٤. آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
٢٥. آلية التأكيد من استحقاق المستفيدين للخدمة.
٢٦. آلية استرداد التبرع للمتبرع.
٢٧. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢٨. سياسة الاشتباه بعمليات غسل 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 الاجرامي لتجنب تبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
٣٣. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
٣٤. تقييم المخاطر المتصلة والكامنة.
٣٥. سياسة إدارة المخاطر.
٣٦. صلاحيات مجلس الإدارة.
٣٧. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
٣٨. صلاحيات أعضاء الجمعية العمومية.
٣٩. آلية قبول اعضاء 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/ عبد اللطيف بن سعيد اليزيدي | نائب الرئيس |  |
| 3 | م/ عبدالله بن مصنف اليزيدي | المشرف المالي |  |
| 4 | م/ عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي | عضو |  |
| 5 | أ/ حسن بن عطينان اليزيدي | عضو |  |
| 6 | الشيخ/ عايش بن سمرى اليزيدي | عضو |  |
| 7 | الشيخ/ سعد الله بن سعد اليزيدي | عضو |  |

أمين السر: راشد بن جابر اليزيدي.

التوقيع: