



(قرار مجلس الإدارة لاعتماد اللوائح والسياسات وإجراءات وآليات العمل)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إنه وفي يوم: الأحد الموافق: ٢٥/٠٦/٢٠٢٣ م في تمام الساعة العاشرة صباحاً وبعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بنفي برئاسة رئيس المجلس الأستاذ: ضيف الله فراج ربيعان العتيبي وبحضور الأعضاء الموقعين أدناه بمقر الجمعية وتمت مناقشة الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وخرج المجلس بالتوصيات والقرارات التالية:

١. تكليف رئيس مجلس الإدارة بمهام المراجع الداخلي لتحديث اللوائح والسياسات ورفعها للمجلس والمراقب المالي لإعمال الجمعية.

٢. اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات وآليات العمل التالية بعد الاطلاع عليها:

قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	نظام وإجراءات الرقابة الداخلي
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
سياسة مصفوفة الصلاحيات	لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
سياسة خصوصية البيانات	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
سياسة جمع التبرعات	لائحة المشتريات والتعاقدات
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	لائحة ومحددات راتب المدير التنفيذي
سياسة تعارض المصالح	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة التعامل مع الشركاء	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة الاستثمار
دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
آلية قبول العضو الجديد أو انسحابه أو إلغاء عضويته	سياسة إدارة المخاطر
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	سياسة إدارة المتطوعين
آلية استرداد التبرع لمتبرع	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالجمعية	المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب
إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب	اللائحة المالية وإجراءات المصروفات والمشتريات
إجراءات التعامل مع المقبوضات	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال
إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب	التوصيات والقرارات للتعامل مع المخاطر والحد منها
التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية جمعية التنمية الأهلية بنفي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم (٤٢٠)

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

- وعلى إدارة الجمعية تعميمها على منسوبي ومستفيدي الجمعية للعمل بما فيها من إجراءات وقرارات وآليات عمل، ونشرها في موقع وقنوات التواصل الاجتماعي للجمعية وفق متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية.
- قياس رضا مستفيدي خدمات وبرامج الجمعية وتحليلها ودراستها ورفع بنتائجها لمجلس الإدارة لاتخاذ التوصيات والقرارات حيالها.
- يعتمد إعداد تقرير ختامي لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م بإخراج يناسب تحالعات الجمعية.
- إعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٤ م

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية جمعية التنمية الأهلية بنفي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم (٢٠)

وعلى ذلك جرى توقيعنا على المحضر،،،،،

الأستاذ/ ضيف الله بن فراج ضيف الله بن ربيعان العتيبي

الأستاذ/ عبد الله بن رديني عبد الله الثبتي العتيبي

الأستاذ/ محمد عويض مقحم المطيري

الأستاذ/ عادل بن ضويان عبد الهادي الغبيوي العتيبي

الأستاذ/ ضيف الله جهججاه ضيف الله العتيبي

الأستاذ/ بدر بن سعود غالب الروقي العتيبي

الأستاذ/ علي طامي إبراهيم العازمي

الأستاذ/ إبراهيم حسن إبراهيم الحماد

الأستاذ/ عمر مسلط عساف بن ربيعان