



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قبس القضائية (رقم/١٣)

المكان	اليوم	التاريخ	الوقت
عن بُعد (zoom)	الأربعاء	٢٠٢٣/٩/٢٠ م	١٠:٠٠ مساءً حتى ١:٣٠ مساءً

• محور الاجتماع:

المحور	القرار
اعتماد سياسات ولوائح الجمعية	• بناءً على المادة رقم (٣٨/د) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة، وفيها: وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها، وتعديلها عند الحاجة.
	• <u>القرار:</u> اعتماد اللوائح المرفقة، وهي كالآتي:
	١ اللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية.
	٢ نظام الرقابة الداخلي.
	٣ مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
	٤ لائحة صلاحيات المشرف المالي.
	٥ لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
	٦ لائحة الموارد البشرية-شئون الموظفين.
	٧ لائحة المشتريات.
	٨ لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.
	٩ صلاحيات مجلس الادارة.
	١٠ سياسة مصفوفة الصلاحيات.





١١	سياسة قواعد السلوك.
١٢	سياسة خصوصية البيانات.
١٣	سياسة جمع التبرعات.
١٤	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.
١٥	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
١٦	سياسة تعارض المصالح.
١٧	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٨	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
١٩	سياسة التعامل مع المقبوضات.
٢٠	سياسة التعامل مع الشركاء.
٢١	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٢٢	سياسة الاستثمار.
٢٣	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
٢٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٢٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
٢٦	سياسة إدارة المخاطر.
٢٧	سياسة آلية الرقابة على المنظمة.
٢٨	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
٢٩	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٣٠	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي.
٣١	اللائحة المالية.
٣٢	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
٣٣	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
٣٤	آلية استرداد التبرع للمتبرع.

اعتماد
سياسات
ولوائح
الجمعية



- بناءً على المادة رقم (٣٨) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة، وفيها:

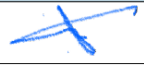
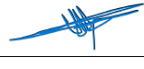
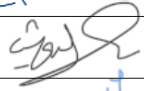
الفقرة (ب) والتي تنص على: المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
الفقرة (د) والتي تنص على: وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
الفقرة (ف) والتي تنص على: تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.

● القرار:

تعيين
موظفين
في الجمعية

١	قرر المجلس تعيين الأستاذ أحمد بن إبراهيم المهنا (مديرًا ماليًا للجمعية).
٢	قرر المجلس تعيين الأستاذ أحمد بن إبراهيم المهنا (مقررًا لاجتماعات الجمعية).
٣	قرر المجلس تعيين الأستاذ أحمد بن إبراهيم المهنا (ممثلاً للجمعية في المناسبات وتوقيع الشراكات).
٤	قرر المجلس تعيين الأستاذ عبد العزيز بن أحمد المهنا (مدير وحدة التطوع).
٥	قرر المجلس تعيين الأستاذ عبد العزيز بن أحمد المهنا (مسؤول مشتريات).
٦	قرر المجلس تعيين الأستاذ سامي بن سعيد بن سالم (مختص حوكمة) وتكليفه مراجعًا داخليًا.
٧	قرر المجلس تعيين الأستاذ سامي بن سعيد بن سالم (مديرًا للمشاريع).

● المشاركون في الاجتماع:

ت	الاسم	المهمة	التوقيع
١	د. محمد بن عبد العزيز الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. خالد بن عمر المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عبد الله بن حمد القعيد	عضو مجلس الإدارة	
٤	م. سلطان بن محمد الدويش	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. إسماعيل بن إبراهيم الجريوي	عضو مجلس الإدارة	
٦	د. عبد الله بن محمد الحمدان	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ. عبد الله بن عبد المحسن المجاهد	عضو مجلس الإدارة	