



## موضوع الاجتماع

اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

## محضر اجتماع

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة ٨ ص
المشاركون	الاسم	الصفة	التوقيع	
1	احمد فصال محمد الصالحي	رئيس مجلس الادارة		
2	حسن عمر مديني الصالحي	نائب الرئيس		
3	احمد حسان احمد الصالحي	المشرف المالي		
4	علي حمد حسن الصالحي	عضو		
5	احمد عبده محمد الصالحي	عضو		

## مناقشة السياسات واللوائح والاطلاع عليها واعتمادها

محاوور الاجتماع	1
١- سياسة مصفوفة الصلاحيات	١٧- سياسة صرف المساعدات
٢- سياسة قواعد السلوك	١٨- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٣- سياسة خصوصية البيانات	١٩- سياسة إدارة المخاطر
٤- سياسة جمع التبرعات	٢٠- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٥- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	٢١- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٦- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٢٢- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٧- سياسة تعارض المصالح	٢٣- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
٨- سياسة آلية الرقابة على المنظمة	٢٤- آلية استرداد التبرع للمتبرع
٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال	٢٥- اللانحة المالية
١٠- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصرفيات العمومية	٢٦- نظام الرقابة الداخلي
١١- سياسة التعامل مع المقبوضات	٢٧- مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال
١٢- سياسة التعامل مع الشركاء	٢٨- لائحة صلاحيات المشرف المالي
	٢٩- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي



الرقم: .....  
التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٦  
المشروعات: .....

٣٠- لائحة الموارد البشرية	١٣- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٣١- لائحة المشتريات	١٤- سياسة الاستثمار
٣٢- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	١٥- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
٣٣- صلاحيات مجلس الادارة	١٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

قرارات وتوصيات الاجتماع:	١	تم اعتماد سياسات ولوائح حوكمة الجمعيات الأهلية والتوجيه بنشرها على الموقع الالكتروني للجمعية تحقيقاً لمعيار انشافية والإفصاح
--------------------------	---	--

معد المحضر	تاريخ إعداد المحضر	٢٠١٨/١٢/٢٦
وقت انتهاء الاجتماع	تاريخ الاجتماع التالي	٩١٠٠