



قرار مجلس الإدارة لاعتماد اللوائح والسياسات وإجراءات وآليات العمل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

- إنه وفي يوم: الأحد الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٢١ في تمام الساعة الخامسة عصرا وبعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بنفي برئاسة رئيس المجلس الأستاذ: سعود جراز سعود العتيبي، وبحضور الأعضاء الموقعين أدناه بمقر الجمعية وتمت مناقشة الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وخرج المجلس بالتوصيات والقرارات التالية:
١. تكليف المدير التنفيذي بمهام المراجع الداخلي لتحديث اللوائح والسياسات ورفع بها للمجلس.
 ٢. اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات وآليات العمل التالية بعد الاطلاع عليها:

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

المملكة العربية السعودية - الرياض - نفي - تليفاكس : 011 6346603
شركة الراجحي المصرفية (فرع نفي) حساب رقم 405608010000223



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
فرع بمنطقة الرياض
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمدينة نفي

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر
والحد منها

دليل مؤشرات الامتثال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- وعلى إدارة الجمعية تعميمها على منسوبي ومستفيدي الجمعية للعمل بما فيها من إجراءات وقرارات وآليات عمل.
٣. قياس رضا مستفيدي خدمات وبرامج الجمعية وتحليلها ودراستها والرفع بنتائجها لمجلس الإدارة لاتخاذ التوصيات والقرارات حيالها.
٤. يعتمد إعداد تقرير ختامي لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م بإخراج يناسب تطلعات الجمعية.
٥. إعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٥ م

المملكة العربية السعودية - الرياض - نفي - تليفاكس : 011 6346603
شركة الراجحي المصرفية (فرع نفي) حساب رقم 405608010000223

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود بن	الرئيس	
٢	سفر بن	نائب الرئيس	
٣	زياد بن	المشرف المالي	
٤	محمد بن	عضو	
٥	فارس بن	عضو	

أمين السر : فارس بن رذن بن فارغ التويم ، التوقيع :

المملكة العربية السعودية - الرياض - نفى - تليفاكس : 011 6346603
شركة الراجحي المصرفية (فرع نفى) حساب رقم 405608010000223