



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

رقم الجلسة (١)

نوع الجلسة / عادية

اليوم / الاثنين

الموافق: ٢٠٢٣/٠١/٠٩

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... وبعد:  
انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاثنين للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

- ١- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة
- ٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية
- ٣- إعادة تعيين مراجع داخلي للجمعية





رقم الجلسة (١)

نوع الجلسة / عادية

اليوم / الاثنين

الموافق: ٢٠٢٣/٠١/٠٩

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاثنين للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة

تم اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة وهي كالاتي

| م  | اسم السياسة / اللائحة                                                                                                 | الاعتماد              | ملاحظات |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| ١  | آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية                                                 | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢  | انحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة                                                             | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٣  | تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية                                                                                        | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٤  | لائحة للموارد البشرية بالجمعية و تشمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٥  | سياسة تعارض المصالح                                                                                                   | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٦  | سياسة خصوصية البيانات                                                                                                 | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٧  | سياسة جمع التبرعات                                                                                                    | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٨  | آلية إدارة المتطوعين                                                                                                  | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٩  | إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب                                                           | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٠ | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات                                                                      | تم الموافقة والاعتماد |         |



| م  | اسم السياسة / اللائحة                                    | الاعتماد              | ملاحظات |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| ١١ | سياسة انشاء لجان                                         | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٢ | الية إدارة المتطوعين                                     | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٣ | نظام الرقابة الداخلية                                    | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٤ | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد                          | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٥ | اليه التأكيد من استحقاق المستفيد                         | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٦ | لائحة صلاحيات مجلس الإدارة                               | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٧ | لائحة صلاحيات المشرف المالي                              | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٨ | لائحة السياسات المالية                                   | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ١٩ | لائحة المشتريات                                          | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢٠ | سياسة الصرف للبرامج والأنشطة                             | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢١ | دليل الاجراء المالي                                      | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢٢ | الوصف الوظيفي للوظائف المالية                            | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢٣ | تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة                          | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢٤ | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها                         | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢٥ | سياسة صرف المساعدات                                      | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢٦ | مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب | تم الموافقة والاعتماد |         |
| ٢٧ | سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار                           | تم الموافقة والاعتماد |         |



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشغوعات: .....

## ٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية

تم مناقشة اجراء دورات تدريبية لتعريف مجلس الإدارة والعاملين باللوائح والسياسات الخاصة بالآتي: -

- غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- اللوائح والسياسات المالية لعمل الجمعيات الخيرية

- اليات الرقابة الداخلية على اعمال الجمعية

تحفيز العاملين بالجمعية بالاشتراك بدورات تدريبية بأكاديمية الفوزان

## ٣- إعادة تعيين مراجع داخلي للجمعية

تكليف عوض مجلس الإدارة أ.علي خليف السعدي مراجع داخلي للجمعية

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة على حضور الجلسة رقم (١)

| م | الاسم                    | مسمى العضو   | التوقيع |
|---|--------------------------|--------------|---------|
| ١ | مفلح بن هليل المضياقي    | رئيس المجلس  |         |
| ٢ | هيا بنت سالم العقيد      | نائب الرئيس  |         |
| ٣ | عامر بن دحل الشمري       | أمين الصندوق |         |
| ٤ | د. عوض بن إبراهيم العنزي | عضو          |         |
| ٥ | علي بن خليف السعدي       | عضو          |         |
| ٦ | فرحة بنت جوهر الشمري     | عضو          |         |