

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي ترخيص رقم (٣٧٦)

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

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

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور ٧ أعضاء وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله حسن الهلالي ونوقشت المواضيع التالية: -

١ - السياسات واللوائح.

وقد اوصى المجلس بالاتي: -

١ - الموافقة على السياسات واللوائح أدناه:

١-الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
٢-الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي
٣-اليه التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٤-اليه قبول أعضاء الجمعية العمومية
٥-لائحة المشتريات والتعاقدات
٦-لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٧-اللائحة المالية
٨-اليه استرداد التبرع للمتبرع
٩-لائحة والية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
١٠-صلاحيات مجلس الإدارة
١١-لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
١٢-لائحة شراء الاصول
١٣-نظام الرقابة الداخلي
١٤-الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به
١٥-اللية التدقيق لاختبار فاعليه السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الارهاب
١٦-دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
١٧-لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
١٨-سياسة إدارة المخاطر
١٩-سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها



الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م

المشروعات:

٢٠- سياسة الاستثمار
٢١- سياسة التعامل مع المقبوضات
٢٢- سياسة الية الرقابة على المنظمة
٢٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٢٤- سياسة جمع التبرعات
٢٥- سياسة صرف المساعدات
٢٦- سياسة مصفوفه الصلاحيات
٢٧- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
٢٨- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وهيكل الوظائف المالية
٢٩- سياسة المكافآت والامتيازات
٣٠- اللائحة الأساسية للجمعية
٣١- الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
٣٢- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٣٣- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
٣٤- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٣٥- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٣٦- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
٣٧- سياسة التعامل مع الشركاء
٣٨- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والادارية
٣٩- سياسة تعارض المصالح
٤٠- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر
٤١- سياسة خصوصية البيانات
٤٢- سياسة قواعد السلوك
٤٣- سياسة إدارة التطوع والمتطوعين
٤٤- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
٤٥- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية



الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م

المشروعات:

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	عبدالله حسن الهاللي	الرئيس	
٢	عبيد عبد الهاللي	نائب الرئيس	
٣	عبد العزيز هلال الهاللي	عضو	
٤	فهد مساعد الهاللي	عضو	
٥	عزيز عائض الهاللي	عضو	
٦	محمد سعيد الهاللي	عضو	
٧	سعيد وازي الهاللي	عضو	