

المرفقات

التاريخ / / ١٤ هـ

الرقم

حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء (نهيل) رقم (٧) من الدورة الأولى لمجلس الإدارة (١) للعام ٢٠٢١ م والذي تم عقده يوم الأحد، بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠٢١م، الساعة ٤:٣٠ عصراً بمقر جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء (نهيل) ، والذي تناول مناقشة الموضوعات والبنود المرفقة .

آملين من سعادتكم التكرم بالاطلاع وإكمال ما يلزم .

شاكرين لكم جهودكم ودوام تفاعلكم معنا ، ، ،

والله يحفظكم ويرعاكم.

أختكم : رئيسة مجلس إدارة الجمعية

نوال بنت محمد السويح



جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء
Women Social Work Association

المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء (نهيل)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣١٠)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريده

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

رقم الاجتماع : ٧ من الدورة الاولى لمجلس الادارة ، رقم (١) للعام ٢٠٢١ م .
نوع الاجتماع : اجتماع شهري
مقر الاجتماع : مقر الجمعية النسائية بالخبراء (نهيل)
اليوم / الأحد : تاريخ الاجتماع : ١٤٤٢/٦/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١/٣١ م
المتغيبون :

م	الاسم	بغذر	بدون عذر
١	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

بنود الاجتماع (الأهداف)

١- بناء اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بحوكمة الجمعية .

القرار: تم الاتفاق على اعتماد ما يلي :

- تم اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بجمعية (نهيل) من قبل مجلس الإدارة والعمل بموجبها وهي كالتالي .
 ١. سياسة تعارض المصالح .
 ٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
 ٣. سياسة خصوصية البيانات .
 ٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 ٥. سياسة جمع التبرعات
 ٦. سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين وتقديم الخدمات لهم .
 ٧. آلية إدارة المتطوعين .
 ٨. الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية .
 ٩. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
 ١٠. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
 ١١. دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب .
 ١٢. اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية
 ١٣. لائحة الموارد البشرية للجمعية .
 ١٤. لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة .
 ١٥. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس



١٦. آلية تعريف العضو الجديد في مجلس الإدارة .
١٧. الخطة التشغيلية للجمعية .
١٨. اللائحة المالية .
١٩. لائحة تعيين المدير التنفيذي .
٢٠. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية .
٢١. الصلاحيات المالية والإدارية .
٢٢. دليل الإجراءات المالية في الجمعية .
٢٣. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة .
٢٤. سياسة آليات الرقابة والإشراف .
٢٥. سياسات واجراءات مالية للاستثمار في الجمعية .
٢٦. سياسات واجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة .
٢٧. لائحة المشتريات .
٢٨. لائحة المقبوضات .
٢٩. مهام وصلاحيات المشرف المالي .
٣٠. آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية .
٣١. الخطة الاستراتيجية وخطة تنمية الموارد .
٣٢. استمارة طلب عضوية .
٣٣. تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة .
٣٤. تشكيل لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية واختصاصاتها .
٣٥. الإفصاح عن مصلحة .
٣٦. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
٣٧. سياسة إدارة المخاطر .
٣٨. سياسة قواعد السلوك .
٣٩. سياسة إدارة المتطوعين .
٤٠. سياسة صرف المساعدات .
٤١. نظام الرقابة الداخلية .

- ٤٢. الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال .
- ٤٣. دليل الاجراءات والسياسات المالية والمحاسبية .
- ٤٤. نظام الرقابة الداخلي لأوامر الصرف .

٢ - تعيين المراجع الداخلي وتشكيل لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية .

القرار: تم الاتفاق على ما يلي :

- ١- تعيين وتكليف الأستاذة / أنير النوشان كمراجع داخلي للجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات.
- ٢- تشكيل لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية والتي تتكون من :
رئيسة اللجنة / بدرية الفديغمي .
أعضاء اللجنة / مزنة السكيثي ، هياء النوشان .

رقم الاجتماع : ٧
تاريخ : ١٤٤٢/٦/١٨ هـ

توقيع الأعضاء

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	نوال محمد السويح	رئيسة اللجنة		٦	بدرية عبد الله الفديغمي	عضو	
٢	خديجة ابراهيم الطاسان	نائبة الرئيسة		٧	فاطمة محمد الدهامي	عضو	
٣	هياء سليمان النوشان	امينة الصندوق		٨	مزنة محمد السويح	عضو	
٤	فاطمة محمد الهدلول	عضو		٩	مزنة إبراهيم السكيتي	عضو	
٥	إيمان علي الفنيخ	عضو					

• ملاحظة : لا يُقبل المحضر بدون الأعضاء الحاضرين