

محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة جمعية نماء مكة للشباب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ، ،
إنه في يوم الأحد ١٧/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٤ م انعقد مجلس الإدارة في مقر الجمعية وناقش ما يلي:
١. اطلاع المجلس على الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وإجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
٢. اطلاع المجلس على السياسات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب والتي تتطابق مع عمل الجمعية وهي كالتالي :

- أ. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - ب. سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - ت. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - ث. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة.
٣. اطلاع المجلس على الاختصاصات والسياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي :
- أ. اختصاصات رئيس المجلس ونائبه و أعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم.
 - ب. اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة.
 - ت. اختصاصات وصلاحيات المدير المالي.
 - ١_ سياسة تعارض المصالح.
 - ٢_ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - ٣_ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
 - ٤_ سياسة التبرعات.
 - ٥- سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر.
 - ٦- آلية إعادة التبرع للمتبرع.
 - ٧- سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات .
 - ٨- سياسة استحقاق المستفيد.

٩- سياسة خصوصية البيانات.

١٠- سياسة الاستثمار.

١١- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.

١٢- سياسة المساعدات .

١٣- سياسة قواعد السلوك

١٤_ الميثاق الأخلاقي للعاملين .

١٥_ نظام الرقابة الداخلي.

اللوائح / ١_ لائحة الموارد البشرية .

٢_ إجراءات عمل الموارد البشرية.

٣- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.

اللوائح والسياسات المالية/

١_ لائحة السياسات المالية.

٢_ دليل الإجراءات المالية.

٣_ السياسات والإجراءات المالية المحاسبية.

٤_ سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.

٥_ لائحة المشتريات:

٦_ إجراءات المشتريات والتعاقدات.

٧_ لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.

٨_ لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد.

٩_ لائحة إجراءات شراء الأصول.

٤_ الموافقة على تكليف مراجع داخلي.

٥_ الموافقة على تعيين أخصائي امتثال والتزام وعرض مهامه على المجلس.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
م	التوصية:
١.	و افق المجلس على الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وإجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
٢.	و افق المجلس على السياسات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب والتي تتطابق مع عمل الجمعية وهي كالتالي : ج. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ح. سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. خ. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. د. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة.
٣.	و افق المجلس على الاختصاصات والسياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي : ث. اختصاصات رئيس المجلس ونائبه واعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم. ج. اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة. ح. اختصاصات وصلاحيات المدير المالي. ١_ سياسة تعارض المصالح. ٢_ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٣_ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . ٤_ سياسة التبرعات. ٥- سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر. ٦- آلية إعادة التبرع للمتبرع. ٧- سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات . ٨- سياسة استحقاق المستفيد. ٩_ سياسة خصوصية البيانات.

- ١٠_ سياسة الاستثمار.
- ١١_ سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.
- ١٢_ سياسة المساعدات .
- ١٣- سياسة قواعد السلوك
- ١٤_ الميثاق الأخلاقي للعاملين .
- ١٥_ نظام الرقابة الداخلي.

اللوائح / ١_لائحة الموارد البشرية .

- ٢_ إجراءات عمل الموارد البشرية.
- ٣- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.

اللوائح والسياسات المالية/

- ١_ لائحة السياسات المالية.
- ٢_ دليل الإجراءات المالية.
- ٣_ السياسات والإجراءات المالية المحاسبية.
- ٤_ سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- ٥_ لائحة المشتريات:
- ٦_ إجراءات المشتريات والتعاقدات.
- ٧_ لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.
- ٨_ لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد.
- ٩_ لائحة إجراءات شراء الأصول.

٤.	و افق المجلس على تكلىف مرابع داخلى.
٥.	و افق المجلس على تعىىن أخصائى امثال والتزام وعرض مهامه على المجلس.

(اعتماد أعضاء المجلس)

المشاركون				
م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقىع
			(حضور-غىاب-اعتذار)	
١.	م / حمدان محمد الجفنى	نائب رئىس المجلس	حضور	
٢.	د / أحمد حسن العتىبى	عضو مجلس الإدارة المدر المالى	حضور	
٣.	د / عبد العزىز على بجوى	عضو مجلس الإدارة	غىاب	معتذر لظروفه
٤.	أ / محمد سعد الغامدى	عضو مجلس الإدارة	حضور	

اعتمادرئىس مجلس الإدارة



د / عبد العزىز بن محمد الغامدى

SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898