

رقم الاجتماع : ٣

نوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة .

مقر الاجتماع : جمعية اسعاف

اليوم وتاريخ الاجتماع : ٢٨/٧/٢٠٢٥ م

وقت الاجتماع : الساعة الرابعة عصراً.

(المغيبون عن الاجتماع)

م	الاسم	بعضر	بدون عذر
١	لا يوجد		
٢			

بنود الاجتماع الاهداف:

١- مناقشة استعراض تقرير منجزات الجمعية خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ م

٢- مناقشة تقرير الربع المالي الثاني للجمعية من العام ٢٠٢٥ م

٣- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح المحدثة للجمعية

القرارات:

١- مباركة الأعمال المنجزة والنتائج المتحققة الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ م

٢- اعتماد تقرير الربع المالي الثاني للجمعية من العام ٢٠٢٥ م

٣- تم الاطلاع على السياسات واللوائح المحدثة للجمعية من الأعضاء وتم اعتماد السياسات واللوائح التالية: أولاً:

السياسات:

١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٢. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة.
٣. سياسة تعارض المصالح.
٤. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥. دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية.
٦. سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
٧. سياسة ادارة المتطوعين.
٨. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٩. سياسة ادارة المخاطر.
١٠. سياسة جمع التبرعات.
١١. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
١٢. سياسة خصوصية البيانات.
١٣. سياسة الاستثمار.
١٤. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
١٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٦. سياسة قواعد السلوك.
١٧. دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية
١٨. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية



ثانياً : اللوائح :

- ١- لائحة المشتريات.
- ٢- لائحة شؤون المستفيدين.
- ٣- نظام الرقابة الداخلي.
- ٤- لائحة الموارد البشرية .
- ٥- دليل الاجراءات المالية .
- ٦- لائحة الصرف للبرامج والأنشطة .
- ٧- لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- ٨- سياسة التعامل مع المقبوضات
- ٩- لائحة المشتريات
- ١٠- لائحة وإجراءات التعامل مع المستفيدين
- ١١- لائحة وإجراءات شراء الأصول
- ١٢- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد
- ١٣- لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات
- ١٤-

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مناور عبدالله مناور الحربي	نائب الرئيس		٣	على صالح عبيد الحربي	عضو	
٢	محمد عبدالله سالم الحربي	عضو		٤	عبدالرحمن اسمير ابراهيم الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

فالح عيسى سالم الحربي

