



جمعية التنمية الأهلية بالسيل
Civil Development Association in Al-Sail

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالسيل
رقم الترخيص ٤١٠٨

الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ هـ
الموافق : ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢ م
المرفقات :

محضر اجتماع جمعية التنمية الأهلية بالسيل ترخيص رقم (٤١٠٨) رقم المحضر (١)

في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً من يوم الاحد ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢ م بمقر الجمعية اجتمع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ : محمد مصلح العتيبي رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع	م	الموضوع
1	اعتماد التقرير المالي للربع الاول	2	الاطلاع واعتماد لوائح وسياسات الجمعية

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	محمد بن مصلح العتيبي	رئيس المجلس	
٢	بندر مسفر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	حسين فنتان الفرني	المسؤول المالي	
٤	عبدالله منور العازمي	عضو	
٥	متعب مسفر الذيابي	عضو	

ولإكمال نصاب الاجتماع ناقش المجتمعون جدول الأعمال

تم اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وتم اعتماد اللوائح والسياسات التالية :-

م	اللوائح والسياسات	م	اللوائح والسياسات	م	اللوائح والسياسات
1	سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية "	10	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات "	19	" نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف لجمعية "
2	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات "	11	" آلية إدارة المتطوعين "	20	" اللانحة المالية "
3	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها "	12	" سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب "	21	" دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية "
4	سياسة خصوصية البيانات "	13	" سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب "	22	" سياسة الاستثمار "
5	" سياسة جمع التبرعات "	14	" لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي) "	23	" آلية استرداد التبرع للمتبرع "
6	" سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية "	15	" لائحة شؤون الموظفين "	24	" سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات "
7	" سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية "	16	" لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس "	25	" لائحة صرف المساعدات "
8	" سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة "	17	" آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية "	26	" سياسة إدارة المخاطر "
9	" سياسة قواعد السلوك "	18	" تقييم المخاطر الكامنه والمتصلة للجمعية "	27	" لائحة المشتريات "
28	" سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة "				