



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس (٥)

| رقم المحضر | اليوم | التاريخ | المكان | الزمان |
|------------|--------|---------------|-------------------------|------------|
| ٥ | الخميس | ١٤٤٥/٠٩/١٨ هـ | عن بعد عبر تطبيق (تيمز) | ١:٣٠ ظهراً |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد..

ففي يوم الخميس ١٤٤٥/٠٩/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٨ م الساعة ١,٣٠ ظهراً، عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية وفود الحرم الخامس عن بعد -عبر تطبيق (تيمز)- وذلك بعد دعوة خطية من رئيس مجلس الإدارة أ.د. حمدان بن حميد السلمي، وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في الدعوة المرسلة للأعضاء، وهي على النحو التالي:

| محاور الاجتماع | |
|----------------|-----------------------|
| ١. | تشكيل سياسات الجمعية. |
| ٢. | |
| ٣. | |
| ٤. | |



قرارات وتوصيات الاجتماع

١.

تشكيل سياسات الجمعية.

اطّلع أعضاء مجلس الإدارة على كافة السياسات واللوائح الخاصة بجمعية وفود الحرم، واتخذ القرار التالي:

قرار رقم (١):

اعتمد مجلس إدارة جمعية وفود الحرم بعد موافقة كافة أعضائه بالإجماع السياسات واللوائح الخاصة بجمعية وفود الحرم وذلك بعد

الإطلاع عليها وهي كالتالي:

(١) سياسة تعارض المصالح.

(٢) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

(٣) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

(٤) سياسة خصوصية البيانات.

(٥) سياسة جمع التبرعات.

(٦) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

(٧) سياسة إدارة المتطوعين.

(٨) سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

(٩) دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

(١٠) سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

(١١) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

(١٢) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.

(١٣) سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها.

(١٤) سياسة قواعد السلوك (الميثاق الأخلاقي).

(١٥) سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.

(١٦) سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع.

(١٧) سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.

(١٨) سياسة إدارة المخاطر

(١٩) سياسة صرف المساعدات للجهات المستفيدة (آلية استحقاق المستفيد للخدمة).

(٢٠) سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

(٢١) إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية

(٢٢) قياس ومراجعة الأداء

(٢٣) سياسة الاستثمار.

(٢٤) لائحة السياسات المالية والمحاسبية.



٢٥) دليل الإجراءات المالي.

٢٦) لائحة المشتريات.

٢٧) لائحة الموارد البشرية.

٢٨) نظام الرقابة الداخلية.

٢٩) لائحة تنظيم عمل المسؤول التنفيذي.

٣٠) لائحة الرواتب والأجور.

٣١) مصفوفة الصلاحيات.

٣٢) الهيكل التنظيمي



جمعية وفود الحرم
WOFUOD ALHARAM ASSOCIATION
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم / 5355





اعتماد أعضاء المجلس للاجتماع رقم (٥) بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٥هـ

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|----|---|------------------------|---------|
| ١. | الأستاذ الدكتور/ حمدان بن حميد بن بريك السلمي | رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢. | الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الرشيد | نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| ٣. | الشيخ/ محمد بن سيف بن حسن اليماني | المشرف المالي | |
| ٤. | الدكتورة/ أسماء بنت راشد بن عبدالرحمن الرويشد | عضو مجلس الإدارة | |
| ٥. | الدكتور/ سامي بن مسعود بن عويض الجعيد | عضو مجلس الإدارة | |
| ٦. | الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الربيعة | عضو مجلس الإدارة | |
| ٧. | الدكتور/ فهد بن ناصر بن سعد القرني | أمين المجلس | |