

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أكرمها لحفظ النعمة بشرورة
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1209)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

بمعون الله تعالى تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية أكرمها لحفظ النعمة بمحافظة شرورة وذلك يوم الخميس بتاريخ : ٢٧/٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٥ م برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ. رمضان بن حسين الكشيري، وحضور أعضاء مجلس الإدارة ، التالية أسماؤهم :

م	الاسم	المنصب
١-	حمد علي مقبل الكربي	نائب الرئيس
٢-	عون صالح محمد الصيعري	أمين الصندوق
٣-	مبخوت سعيد صالح الصيعري	عضو
٤-	صالح طالب صالح الكربي	عضو
٥-	محمد صالح سالم النهدي	عضو
٦-	خالد سالم يسلم الكربي	عضو

وقد عرض في الاجتماع المناقشات التالية .:

- مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها .
- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات .
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- سياسة آليات الرقابة والاشراف .
- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- سياسة توجيه مبلغ الى مشروع اخر .
- سياسة جمع التبرعات .
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة قواعد السلوك .
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- سياسة الاستثمار .



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أكرمها لحفظ النعمة بشرورة
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1209)

- لائحة شراء الأصول .
- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي.
- لائحة تنظيم العمل .
- لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- صلاحيات مجلس الإدارة .
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به .
- اللائحة المالية .
- آلية التأكد من استحقاق المستفيد لخدمة .
- آلية استرداد التبرع للمتبرع .
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية .
- سياسة إدارة المتطوعين .
- سياسة إدارة المخاطر .
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية البلاغات .
- آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القياديين في الجمعية
- الميثاق الأخلاقي .
- سياسة صرف المساعدات .
- مناقشة تعيين مسؤول الالتزام.
- حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في:
- اعتماد اللوائح والسياسات :
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها .
- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات .
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- سياسة آليات الرقابة والاشراف .
- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أكرمها لحفظ النعمة بشرورة
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1209)

- سياسة توجيه مبلغ الى مشروع اخر .
- سياسة جمع التبرعات .
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة قواعد السلوك .
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- سياسة الاستثمار .
- لائحة شراء الأصول .
- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي.
- لائحة تنظيم العمل .
- لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- صلاحيات مجلس الإدارة .
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به .
- اللائحة المالية .
- آلية التأكد من استحقاق المستفيد لخدمة .
- آلية استرداد التبرع للمتبرع .
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية .
- سياسة إدارة المتطوعين .
- سياسة إدارة المخاطر .
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية البلاغات .
- آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القياديين في الجمعية
- الميثاق الأخلاقي .
- سياسة صرف المساعدات .
- تعيين مسؤول الالتزام علي حمد الكربي



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أكرمها لحفظ النعمة بشرورة
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1209)

بعد اطلاع مجلس الإدارة على بنود الاجتماع فقد قرر المجلس ما يلي .:

وقد أقفل الاجتماع تمام الساعة التاسعة مساءً ، صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ، توقيع الأعضاء :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	رمضان حسين عون الكثيري	رئيس المجلس	
٢	حمد علي مقبل الكربي	نائب الرئيس	
٣	عون صالح محمد الصيعري	أمين الصندوق	
٤	مبخوت سعيد صالح الصيعري	عضو	
٥	صالح طالب صالح الكربي	عضو	
٦	محمد صالح سالم النهدي	عضو	
٧	خالد سالم يسلم الكربي	عضو	

