

محضر اجتماع

إنه في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس 2024/09/19م اجتمع مجلس إدارة جمعية سواعد شبابية، برئاسة الدكتور / متعب بن صقر بن متعب آل درعان وحضور كل من:

م	الاسم	صفته بالمجلس
1	بادي مترك محمد الدوسري	نائب رئيس مجلس إدارة
2	سعد عبید مبارك الدوسري	عضو مجلس إدارة
3	عبد الوهاب عبد الله ناصر العواجي	عضو مجلس إدارة
4	فهد درعان عريعر آل درعان	عضو مجلس إدارة

ونظراً لإكمال النصاب حيث حضر (7/5) من الأعضاء: فقد بدأ الاجتماع في موعده المحدد الساعة الخامسة مساءً وبدأ بكلمة رئيس الجمعية الدكتور / متعب بن صقر الدرعان حيث رحب بالأعضاء وشكرهم على جهودهم في الفترة السابقة وبعد ذلك تم عرض جدول الأعمال الآتي:

1. تكليف مراجع داخلي للجمعية بمدة تكليف محددة.
2. عرض واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة التالية:
 - نظام الرقابة الداخلي.
 - سياسة تعارض المصالح.
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - سياسة خصوصية البيانات.
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
 - سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات متضمنة آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع للمستفيد.
 - سياسة إدارة المتطوعين.
 - لائحة الموارد البشرية في الجمعية متضمنة سلم الرواتب.
 - سياسة التأكد من استحقاق المستفيد.
 - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس.
- دليل السياسات والإجراءات المالية.
- اللائحة المالية (لائحة السياسات المالية).
- لائحة الصلاحيات المالية.
- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية.
- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- لائحة وإجراءات المشتريات.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية.
- سياسة الاستثمار.
- آلية الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
- لائحة الرواتب والأجور.
- لائحة المدير التنفيذي.
- آلية تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
- نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- 3. إعادة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية متضمناً الهيكل التنظيمي للوظائف المالية.
- 4. إعادة اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف المدير المالي والمدير التنفيذي والمحاسب المالي والمراجع الداخلي.

ونظراً لقانونية الاجتماع لحضور (5) أعضاء من أصل (7)، فقد بدئ النظر في جدول الأعمال واتخذت القرارات

التالية:

1. تكليف الأستاذ/ عباد مطحس بادي الدوسري مراجعاً داخلياً للجمعية بمدة تكليف محددة.
2. اعتماد جميع السياسات واللوائح والأنظمة التالية.
 - نظام الرقابة الداخلي.
 - ياسة تعارض المصالح.
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - سياسة خصوصية البيانات.
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
 - سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات متضمنة آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع للمستفيد.
 - سياسة إدارة المتطوعين.
 - لائحة الموارد البشرية في الجمعية متضمنة سلم الرواتب.
 - سياسة التأكد من استحقاق المستفيد.
 - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس.
 - دليل السياسات والإجراءات المالية.
 - اللائحة المالية (لائحة السياسات المالية).
 - لائحة الصلاحيات المالية.
 - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية.
 - إجراءات التعامل مع المقبوضات.
 - لائحة وإجراءات المشتريات.
 - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية.
 - سياسة الاستثمار.
 - آلية الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
 - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.

- لائحة الرواتب والأجور.
- لائحة المدير التنفيذي.
- آلية تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
- نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- 3. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية متضمناً الهيكل التنظيمي للوظائف المالية.
- 4. اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف المدير المالي والمدير التنفيذي والمحاسب المالي والمراجع الداخلي.

فرز الأصوات:

العدد	عدد الأصوات	عدد الأصوات	عدد الأصوات	العدد
الموافقة	غير الموافقة	العدد	العدد	العدد
4	0	1	80%	1
5	0	0	100%	2
5	0	0	100%	3
5	0	0	100%	4

رئيس الجمعية

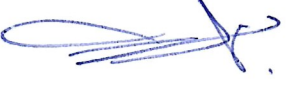
الختم

الاسم: متعب بن صقر بن متعب الدرعان

التوقيع:

المركز الوطني لسمعة
السلطة العامة
سواعد شبابية

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 06:30 مساء حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر للجميع
لحضورهم لهذا الاجتماع:

م	الاسم	التوقيع
1	متعب صقر متعب الدرعان	
2	بادي مترك محمد الدوسري	
3	سعد عبيد مبارك الدوسري	
4	عبد الوهاب عبدالله ناصر العواجي	
5	فهد درعان عريعر آل درعان	

الختم	رئيس الجمعية
	الاسم: متعب بن صقر بن متعب الدرعان التوقيع: 