



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤ / /

المرفقات:

محضر اجتماع رقم (٣٢)

إنه في يوم الخميس ١٤٤٣/٩/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ م تم عقد الاجتماع الثاني والثلاثون لمجلس إدارة الجمعية التطوعية بإمباري وتمت مناقشة الآتي:

- مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
- مناقشة تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
- مناقشة اعتماد سياسات ولوائح ولجان للجمعية.

القرارات والتوصيات:

- ✓ تمت الموافقة من جميع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
- ✓ تمت الموافقة من جميع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
- ✓ تمت الموافقة من جميع أعضاء المجلس على اعتماد سياسات ولوائح ولجان الجمعية كالتالي:

- أ- سياسة تعارض المصالح.
- ب- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ت- سياسة خصوصية البيانات.
- ث- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ج- سياسة جمع التبرعات.
- ح- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- خ- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- د- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤ / /

المرفقات:

- ذ- سياسة الاستثمار.
- ر- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة.
- ز- سياسة قواعد السلوك.
- س- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ش- سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
- ص- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- ض- سياسة التعامل مع الشركاء والأطراف الثالثة.
- ط- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ظ- سياسة التوظيف.
- ع- سياسة آلية إدارة المتطوعين.
- غ- لائحة الموارد البشرية المعتمدة.
- ف- لائحة السياسات المالية.
- ق- لائحة المشتريات.
- ك- لائحة دليل الإجراءات المالي.
- ل- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- م- لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
- ن- لائحة الجمعية العمومية.
- هـ- اختصاصات المشرف المالي.
- و- الميثاق الأخلاقي للعاملين.
- ي- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.
- أ- لائحة تنمية الموارد المالية.
- بب- لائحة نظام الرقابة الداخلية.
- تت- لائحة عمل اللجان التنفيذية.
- ثث- لائحة تعيين المدير التنفيذي وصلاحيات المدير.
- جج- لائحة المساعدات.
- حح- لائحة مجلس الإدارة.



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤ / /

المرفقات:

الاجتماع بحضور كل من:

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالعزیز بن عبدالله بن علي السليمي	رئيس	
عبدالرحمن بن منيف بن عبدالله الحربي	نائب الرئيس	
عثمان بن معيبد بن علي الحربي	أمين الصندوق	
سلمان بن سعود بن علي الحربي	عضو	
علي بن موسى بن بشر الحربي	عضو	

تعاون

جمعية إمباري للخدمات الإنسانية والاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم ١٣٨٣