

٣٢٠٢١/٤/١٢

الرقم / التاريخ ٠٢ / ٩ / ٤٢ هـ المرفقات / ..... الموضوع / .....

## محضر اعتماد اللوائح المنظمة والخاصة بالحوكمة

### لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

تم في هذا اليوم الأربعاء ٢٠٢١/٤/١٤ الموافق ١٤٤٢/٩/٢ هـ عقد الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة في مقر الجمعية بحضور رئيس المجلس والأعضاء الموقعين أدناه.

وجرى استعراض ومناقشة المجلس للوائح المنظمة (الحوكمة) لجمعية الدعوة والإرشاد بشمال الرياض والمعدة من قبل الإدارة القانونية للجمعية والتي تنظم الأعمال الآتية:

١. صلاحيات مجلس الإدارة.
٢. اللائحة المالية.
٣. لائحة الموارد البشرية.
٤. لائحة تعيين المدير التنفيذي.
٥. سياسة جمع التبرعات.
٦. سياسة إدارة المخاطر.
٧. نظام الرقابة الداخلية.
٨. دليل مؤشرات وإجراءات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٩. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٠. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
١١. سياسة تعارض المصالح.
١٢. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
١٣. سياسة خصوصية البيانات.
١٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
١٥. سياسة قواعد السلوك.
١٦. تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة.
١٧. الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.

وبناءً على ما سبق اعتماده من اللائحة الأساسية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية برقم ١٤٨٠٥٣ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٨ هـ وأنها تعتبر مقدمة أساسية لعمل الجمعية والحوكمة.

الموضوع / .....

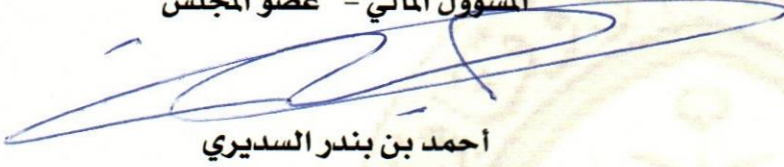
التاريخ ٠٢ / ٩ / ٤٢ هـ المرفقات / .....

الرقم /

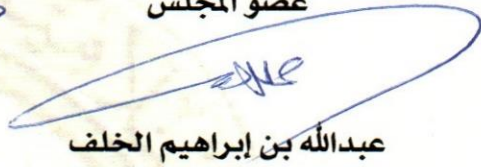
وعليه فقد قرر المجلس الآتي:

- ١- الموافقة على اللائحة المرفقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
  - ٢- استكمال الإجراءات النظامية حيالها.
- وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

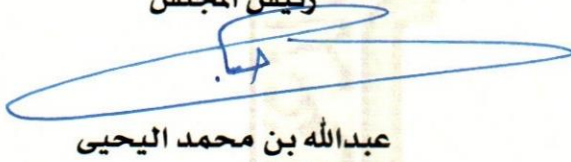
المسؤول المالي - عضو المجلس

  
أحمد بن بندر السديري

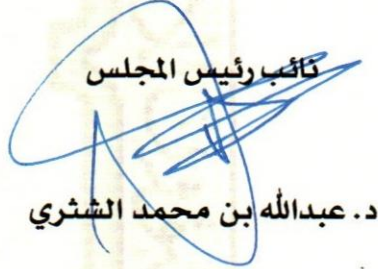
عضو المجلس

  
عبدالله بن إبراهيم الخلف

رئيس المجلس

  
عبدالله بن محمد اليحيى

نائب رئيس المجلس

  
د. عبدالله بن محمد الشثري