

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
- تقرر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء يوم: الخميس الموافق: 2024 / 01/04 م في تمام الساعة 5:30 م بمقر الجمعية وذلك لمناقشة المواضيع في جدول الاجتماع التالي:
- 1- تعيين مسؤول الالتزام لجمعية رؤوم.
 - 2- تحديث إجراءات وسياسات الحوكمة .
 - 3- مناقشة استطلاعات الرأي للمستفيدين لسنة 2023 م.
 - 4 - إجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية والعاملين في الجمعية.
 - 5 - إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
 - 6 - مناقشة تقرير معالجة مشكلات ومقترحات المستفيدين لعام 2023 م .
 - 7 - تشكيل لجنة الاستثمارات.

وعليه فقد قرر المجلس ما يلي:

- 1- تم تعيين الأستاذ / شاييم بن عايد ظاهر العنزي مسؤول الالتزام لجمعية رؤوم وتحديد مهامه وصلاحيات.
- 2- تم اعتماد تحديث إجراءات وسياسات الحوكمة .

م	اسم السياسة / اللائحة	تم الموافقة والاعتماد
1	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	تم الموافقة والاعتماد
2	لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد
3	تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية	تم الموافقة والاعتماد
4	لائحة للموارد البشرية بالجمعية	تم الموافقة والاعتماد
5	سياسة تعارض المصالح	تم الموافقة والاعتماد
6	سياسة خصوصية البيانات	تم الموافقة والاعتماد
7	سياسة جمع التبرعات	تم الموافقة والاعتماد
8	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد
9	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد
10	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تم الموافقة والاعتماد
11	سياسة انشاء لجان	تم الموافقة والاعتماد
12	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد
13	نظام الرقابة الداخلية	تم الموافقة والاعتماد
14	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	تم الموافقة والاعتماد
15	اليه التأكيد من استحقاق المستفيد	تم الموافقة والاعتماد
16	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد

م	اسم السياسة / اللائحة	تم الموافقة والاعتماد
17	لائحة صلاحيات المشرف المالي	تم الموافقة والاعتماد
18	لائحة السياسات المالية	تم الموافقة والاعتماد
19	لائحة المشتريات	تم الموافقة والاعتماد
20	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	تم الموافقة والاعتماد
21	دليل الاجراء المالي	تم الموافقة والاعتماد
22	الوصف الوظيفي للوظائف المالية	تم الموافقة والاعتماد
23	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	تم الموافقة والاعتماد
24	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الموافقة والاعتماد
25	سياسة صرف المساعدات	تم الموافقة والاعتماد
26	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد
27	سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار	تم الموافقة والاعتماد
28	سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرع	تم الموافقة والاعتماد
29	لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	تم الموافقة والاعتماد
30	لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد
31	لائحة شراء الأصول	تم الموافقة والاعتماد
32	الاية التحقق من استحقاق المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد
33	لائحة المشتريات والتعاقدات	تم الموافقة والاعتماد
34	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر	تم الموافقة والاعتماد
35	الاية استرداد المتبرع للتبرع	تم الموافقة والاعتماد
36	الاية ابلاغ المستفيدين باللوائح والسياسات الخاصة بالحكومة	تم الموافقة والاعتماد
37	الاية قياس رضا المستفيدين وابلاغهم بالنتائج	تم الموافقة والاعتماد
38	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة اتجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب	تم الموافقة والاعتماد
39	الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام	تم الموافقة والاعتماد
40	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد
41	التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد
42	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	تم الموافقة والاعتماد
43	إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد
44	القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها	تم الموافقة والاعتماد

- 3 - تم مناقشة استطلاعات الرأي للمستفيدين لسنة 2024 م وتم توجيه الادارة التنفيذية بنشر التغذية الراجعة لاستطلاعات الراي على موقع الجمعية وكذلك اعلام المستفيدين بذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية.
- 4 - تم مناقشة إجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية والعاملين في الجمعية على الاتي:
دورات خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللوائح والسياسيات المالية والقانونية لعمل المنظمات الغير ربحية.
آليات الرقابة الداخلية على اعمال الجمعية.

وتم التنبيه على الإدارة التنفيذية وتحفيزهم للمشاركة بالدورات التدريبية المجانية بأكاديمية الفوزان الحضورية او التي تقام عن بعد.
5 - تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتتكون من :

م	الاسم	المنصب
1	صفوق بن سمير الشيعي	رئيس اللجنة
2	مسير بن مهوس الشمري	عضو
3	مشاري بن حماد الشمري	عضو

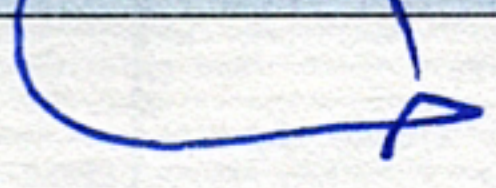
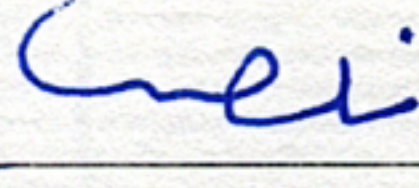
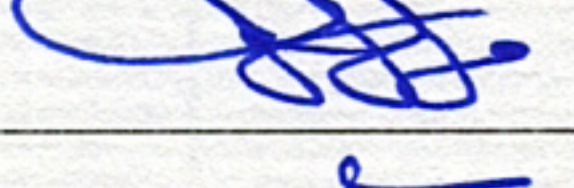
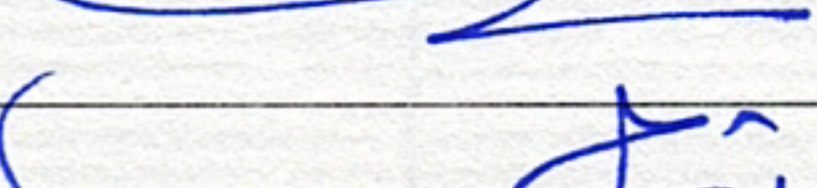
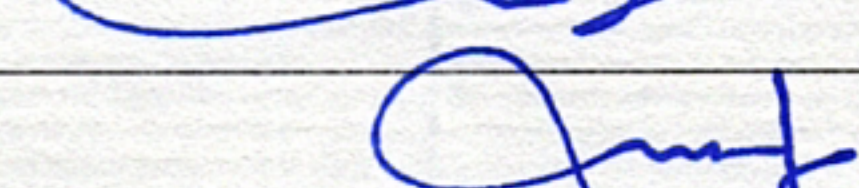
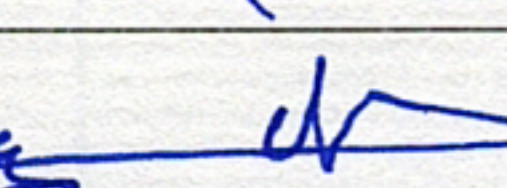
وتم توضيح ادوارهم ونظام العمل باللجنة والتأكيد على رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بما تقوم به اللجنة على أن تستمر إلى نهاية مجلس الإدارة.

6- تم مناقشة تقرير معالجة مشكلات ومقترحات المستفيدين لعام 2024 م وتوجيه الإدارة التنفيذية للجمعية بنشر تقرير معالجة المشكلات على موقع الجمعية وكذلك اعلام المستفيدين بذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية.

7- تم تشكيل لجنة الاستثمارات وتتكون من :

م	الاسم	المنصب
1	وطبان بن فاضل التمياط	رئيس اللجنة
2	فيصل بن فهد الحريري	عضو
3	ممدوح بن ماجد الصخيل	عضو
4	قاسم بن علي الشمري	عضو
5	شايم بن عايد العنزي	عضو
5	مشاري بن حماد الشمري	مقرر

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	أ - وطبان بن فاضل جدعان التمياط	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ - فيصل بن فهد مشور الحريري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ - قاسم بن علي نهار الشمري	عضو مجلس الإدارة	
4	أ - صفوق بن سمير لينان الشيعي	عضو مجلس الإدارة	
5	أ - شايم بن عايد ظاهر العنزي	عضو مجلس الإدارة	
6	أ - ممدوح بن ماجد منيف الشمري	عضو مجلس الإدارة	
7	أ - مسير بن مهوس رغيان الشمري	عضو مجلس الإدارة	