

محضر اجتماع مجلس الإدارة بدورته الـ (١٣) ” رسالة الحوكمة الأولى ”				
مكان الاجتماع:	جدة	تاريخ الاجتماع	٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ	وقت بداية الاجتماع
م ١:٠٠				
المشاركون	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	
	1	صاحب السمو الملكي الأمير / سعد بن فهد بن سعد بن سعود	رئيس مجلس الإدارة	
	2	خديجة بنت محمد بن عبد الله دخنه	نائب رئيس مجلس الإدارة	
	3	أمانى بنت محمد بن عبد الله هوساوي	المشرف المالي	
	4	آلاء إبراهيم بن عمر المربعي	عضو	
محاو الاجتماع	تمت المناقشة حول عمل اللوائح والسياسات والإجراءات المتبعة في العمل واعتماد العمل عليها ، « فبناء على التوصيات المتفق عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة .			
قرارات وتوصيات الاجتماع :	<p>وبعد الاطلاع على السياسات والاجراءات ولما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر اعتماد العمل بهذه السياسات والاجراءات وفق المرفق التالي :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- سياسة قواعد السلوك . ٢- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة . ٣- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . ٤- سياسة وآليات الرقابة الإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها . ٥- سياسة وآليات الرقابة الإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها . ٦- إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٧- آلية إدارة المتطوعين . ٨- سياسة صرف المساعدات . ٩- سياسة جمع التبرعات . ١٠- سياسة الاحتفاظ بالوثائق في الجمعية . ١١- سياسة خصوصية البيانات ١٢- سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين ١٣- سياسة تعارض المصالح . ١٤- الميثاق الأخلاقي . 			

