

الرقم /
التاريخ /
المرفقات /



المملكة العربية السعودية
جمعية يُسر لإكرام الموتى بمنطقة جازان
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١٠٠٠٥٧٣٣٠٠)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٣)

انه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣٠ م من تمام الساعة (٨ م) عقد اجتماع المجلس عن بعد وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظة
١	يحي معبر فالوق	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد	
٢	عبدالرحمن علي فرجي	نائب الرئيس	عن بعد	
٣	محمد عبده ازيبي	عضو	عن بعد	
٤	توفيق يحيى خبراني	عضو	عن بعد	
٥	جبران علي محزري	عضو	عن بعد	

إكرام الموتى بجازان
مسجلة برقم (١٠٠٠٥٧٣٣٠٠)

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالية :-

- ١) ترحيب رئيس المجلس بالأعضاء.
- ٢) استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من انجاز خطة الـ ١٠٠ يوم.
- ٣) متابعة طلب استخراج سجل تجاري للجمعية.
- ٤) مناقشة نقل سيارة اسعاف من متبرع باسم الجمعية.
- ٥) مناقشة تكليف مراجع داخلي.
- ٦) الاطلاع على السياسات وتحديثها.

التوصيات والقرارات:

- ١- تم الترحيب بالأعضاء.
- ٢- تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
- ٣- لم يتم بعد بسبب حجز الاسم.
- ٤- تم الاطلاع والموافقة بنقل سيارة باص هونداي من متبرع للجمعية.
- ٥- تم الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة/ جبران علي محزري مراجعاً داخلياً للجمعية.
- ٦- تم الموافقة على تحديث السياسات التالية:
 - ١- سياسة إدارة المتطوعين.
 - ٢- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية.
 - ٣- الهيكل التنظيمي.
 - ٤- لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية.
 - ٥- لائحة السياسات المالية.
 - ٦- دليل الإجراءات المالية.
 - ٧- لائحة الصرف للمساعدات العينية والنقدية.
 - ٨- الية إدارة المتطوعين.
 - ٩- سياسة المكافأة والامتيازات.
 - ١٠- سياسة إدارة المخاطر.
 - ١١- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - ١٢- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها.
 - ١٣- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ١٤- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.

- ١٥- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ١٦- سياسة تعارض المصالح.
- ١٧- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ١٨- سياسة جمع التبرعات.
- ١٩- سياسة خصوصية البيانات.
- ٢٠- سياسة قواعد السلوك.
- ٢١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢٢- لائحة المدير التنفيذي.
- ٢٣- اللائحة المالية.
- ٢٤- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ٢٥- لائحة الموارد البشرية.
- ٢٦- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
- ٢٧- نظام الرقابة الداخلية.
- ٢٨- الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
- ٢٩- النموذج الشامل.
- ٣٠- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- ٣١- سياسة الاستثمار.
- ٣٢- لائحة إجراءات المشتريات.
- ٣٣- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- ٣٤- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
- ٣٥- دليل الحسابات الموحد.
- ٣٦- الية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي.
- ٣٧- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر: (١٠٠٠٥٧٧).
- ٣٨- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عن التوظيف.
- ٣٩- الية تقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- ٤٠- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال او تمويل الإرهاب.

هذا وتم اكمال الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) مساءً

رئيس مجلس الإدارة
يحيى مظهر فالح