

السياسات العامة والمالية حسب التعاميم والتقارير وأهداف الجمعية

السياسة	م	السياسة	م
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	16	نظام الرقابة الداخلي	1
سياسة قواعد السلوك	17	سياسة تعارض المصالح	2
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	18	سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وحماية مقدمي البلاغات.	3
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	19	سياسة خصوصية البيانات	4
لائحة المشرف المالي	20	سياسة جمع التبرعات	5
اختصاصات المشرف المالي	21	سياسة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب	6
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد، وتقديم الخدمات.	22	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	7
سياسة إدارة المتطوعين	23	سياسة آليات الرقابة، والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها	8
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال، وجرائم تمويل الإرهاب	24	سياسة إدارة المخاطر	9
اللائحة المالية	25	سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثالثة	10
الدليل الإجرائي للعمليات المالية	26	السياسات المالية	11
سياسة المشتريات	27	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	12
إجراءات حظر إبلاغ العميل أو أي شخص بشبهة غسل الأموال	28	سياسة الاستثمار	13
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	29	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	14
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	30	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	15



الرقم:.....
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:.....



الجمعية الخيرية لتنظيف القرآن الكريم
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر
يُشرف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: الأول

تاريخه: 2023/ 4/2 م .

الزمان: الساعة 5:00 مساءً .

المكان: قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد عقد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنظيف القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية في الزمان والمكان الموضح أعلاه، برئاسة فضيلة الشيخ/ د. محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوية كل من:

الشيخ/ سلطان بن حمود الرويلي.
الأستاذ/ ناصر بن صالح الخليوي.
الدكتور/ مشوح بن فرحان العنزي.
الدكتور/ نايف بن دخيل العنزي.
الدكتور/ حمدان بن لافي العنزي.
الدكتور/ نواف بن رحيل العنزي.

وقد تم دراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع، وهي على النحو التالي:

- 1- الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول.
- 2- تجديد تكليف المراجع الداخلي.
- 3- الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذي.
- 4- اعتماد اللوائح والسياسات العامة والمالية بناءً على التعاميم والتقارير وأهداف الجمعية.
- 5- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.
- 6- مناقشة الخطة التطويرية لأعضاء الجمعية.
- 7- الهيكل التنظيمي والمالي للجمعية

0 5 0 2 9 2 0 0 3 0
ص.ب (346) رمز بريدي (91411)
qknorth@gmail.com
0 1 4 6 6 2 5 4 8 5
www.qko.sa
0 5 0 2 9 2 0 0 3 0
0146625559 - 0146624447
@qknorth

SA5480000133608010063436

SA0305000068266677666000

SA1210000041113613000105

مصرف اليمامة
alima bank

الرقم:
التاريخ: ١٤ / / هـ
المشروعات:



الجمهورية العربية السورية
الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر
يأشرف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

وبعد تداول الآراء، ومناقشة جدول الأعمال فقد قرّر المجلس ما يأتي:

- 1- اعتماد التقرير المالي للربع الأول.
- 2- الموافقة على تجديد تكليف المراجع الداخلي.
- 3- اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية.
- 4- الموافقة على اللوائح والسياسات العامة والمالية المرفقة.
- 5- اعتماد تقرير المراجع الداخلي.
- 6- الموافقة على الخطة التطويرية لأعضاء الجمعية.
- 7- اعتماد الهيكل التنظيمي والمالي للجمعية.

وصلى الله وبارك على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	الشيخ / د. محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل		د. نايف بن دخيل العنزي
	د. حمدان بن لافي العنزي		د. مشوح بن فرحان العنزي
	د. نواف بن رحيل العنزي		