

## 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 / / هـ  
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  
www.qko.sa  
0 5 0 2 9 2 0 0 3 0  
0146624447 - 0146625559  
@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 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

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