

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	2024/7/7م
"محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2024م" رقم (24/03/11 ت)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية ببني يزيد، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1. غازي قبيل اليزيدي. رئيساً
2. خالد سلمان اليزيدي. نائباً
3. محمد عايض اليزيدي. المسؤول المالي
4. أحمد عايد اليزيدي. عضو
5. أحمد محفوظ اليزيدي. عضو

وناقش الأعضاء اعتماد سياسات الجمعية بعد تحديث اللائحة الأساسية ووفقاً لتوصيات المراجع الداخلي للجمعية وبعد المناقشة تم اعتماد السياسات والتعميم على الإدارة التنفيذية بنشر السياسات في موقع الجمعية إبلاغ المستفيدين والسياسات المعتمدة كالتالي:

1. لائحة الموارد البشرية
2. اللائحة المالية
3. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
4. سياسة الاستثمار
5. لائحة شراء الأصول
6. لائحة المشتريات والتعاقدات
7. سياسة التعامل مع المقبوضات
8. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
9. سياسة صرف المساعدات النقدية والعينية
10. نظام الرقابة الداخلي
11. سياسة تعارض المصالح
12. الميثاق الأخلاقي
13. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
14. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
15. سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات وإتلافها
16. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
17. سياسة خصوصية البيانات
18. سياسة قواعد السلوك
19. سياسة مصفوفة الصلاحيات
20. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين
21. سياسة جمع التبرعات
22. سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر
23. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
24. آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
25. آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
26. آلية استرداد التبرع للمتبرع
27. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
28. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
29. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
30. دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
31. دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
32. الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
33. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب
34. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
35. سياسة ادارة المخاطر
36. صلاحيات مجلس الادارة
37. الدليل التعريفي لمجلس الادارة
38. صلاحيات أعضاء الجمعية العمومية
39. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
40. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
41. سياسة الإعلام والعلاقات العامة
42. إجراءات الأمن والسلامة
43. لائحة الحوكمة
44. الهيكل التنظيمي
45. الوصف الوظيفي



توقيع أعضاء الاجتماع:

م	الاسم	المسمى	التوقيع
1.	غازي قبيل اليزيدي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	خالد سلمان اليزيدي	نائب الرئيس	
3.	محمد عايض اليزيدي	المشرف المالي	
4.	أحمد عايد اليزيدي	عضو	
5.	أحمد محفوظ اليزيدي	عضو	