



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص: (1000582800)

محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة الثانية لعام ٢٠٢٤م

١٠:٠٠ م	بداية الاجتماع	عن بعد	نوع التنفيذ	٢٤/٢	رقم الجلسة
٢:٠٠ م	نهاية الاجتماع	٢٠٢٤/٤/٢٠ م	التاريخ	الأحد	اليوم
٥	عدد الحضور	مجلس الإدارة	نوع الاجتماع		عدد الحضور
محاور الاجتماع					
١ / مناقشة اعتماد السياسات واللوائح التنظيمية للجمعية					



+ 9 6 6 5 5 3 0 1 7 2 4 8
info@bernmakkah.sa
www.bernmakkah.sa
bernmakkah

بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

انعقدت الجلسة الثانية من عام ٢٠٢٤م بحضور أعضاء مجلس الإدارة برئاسة أ. هناء الأخضر محمد مكاوي المغربي رئيس مجلس الإدارة وتم تداول أعمال الجلسة التالي:

الموضوع الأول: مناقشة اعتماد السياسات واللوائح التنظيمية للجمعية.

ناقش المجلس ضرورة مراجعة واعتماد السياسات التنظيمية والإدارية للجمعية للعمل بها بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والاهتمام بـ الجودة والتميز المؤسسي، وبما يحقق رسالة الجمعية وأهدافها الاستراتيجية، انسجاماً مع مستهدفات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في رفع جودة أداء الجمعيات الأهلية.

كما أكد الأعضاء أهمية تطبيق هذه السياسات كإطار تنظيمي يضمن استدامة العمل ويعزز كفاءة الأداء والالتزام بالأنظمة.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد السياسات التنظيمية والإدارية والمالية للجمعية، وتعميمها على جميع منسوبي الجمعية للعمل بموجبها، وهي على النحو التالي:

م	اسم السياسة
١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب للجمعية
٢	سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
٣	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين للجمعية
٤	سياسة جمع التبرعات للجمعية
٥	سياسة خصوصية البيانات للجمعية
٦	سياسة قواعد السلوك للجمعية
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية
٨	سياسة الاستثمار للجمعية
٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
١٠	سياسة إدارة المتطوعين





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص: (1000582800)

م	اسم السياسة
١١	سياسة التطوع
١٢	سياسة إدارة المخاطر للجمعية
١٣	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها للجمعية
١٥	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
١٦	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة للجمعية
١٧	صلاحيات مجلس الإدارة
١٨	لائحة المشتريات والتعاقدات
١٩	لائحة المشتريات لتأهيل وتدريب الايتام
٢٠	لائحة شراء الأصول.
٢١	لائحة تعيين المدير التنفيذي للجمعية
٢٢	نظام الرقابة الداخلية للجمعية
٢٣	إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
٢٤	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٢٥	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للجمعية
٢٦	لائحة الموارد البشرية (لائحة تنظيم العمل)
٢٧	اللائحة المالية
٢٨	سياسة المكافآت والامتياز
٢٩	ساسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٣٠	سياسة صرف المساعدات للجمعية
٣١	سياسة تعارض المصالح
٣٢	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.
٣٣	سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣٤	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٣٥	السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات
٣٦	سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التتبع عن البلاغات المقدمة
٣٧	الآلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



+ 9 6 6 5 5 3 0 1 7 2 4 8
info@bernmakkah.sa
www.bernmakkah.sa
bernmakkah



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص: (1000582800)

م	اسم السياسة
٣٨	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٣٩	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
٤٠	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
٤١	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٤٢	لائحة تنظيم العمل للمدير التنفيذي والقياديين
٤٣	قياس ومراجعة الأداء
٤٤	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
٤٥	دليل إجراءات الإبلاغ عن اشتباه عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
٤٦	دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
٤٧	لائحة إجراءات اختيار المستفيدين
٤٨	لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية
٤٩	اللية استرداد التبرع للمتبرع
٥٠	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

وعلى هذا اختتمت أعمال المجلس والله ولي التوفيق،



+ 9 6 6 5 5 3 0 1 7 2 4 8
info@bernmakkah.sa
www.bernmakkah.sa
bernmakkah



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص: (1000582800)

كشف توقيع أعضاء مجلس الإدارة

العدد	اسم العضو	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	هناء الأخضر محمد مكاوي المغربي	رئيس المجلس	
٢	عبد الرحمن ايمن عبد الرحمن اندريقري	نائب الرئيس	
٣	عبد العزيز جارالله الزهراني	عضو	
٤	فارس أحمد إبراهيم بقبقي	عضو	
٥	راوية عادل محمد سبجي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
١/ هناء الأخضر محمد المغربي



+ 9 6 6 5 5 3 0 1 7 2 4 8
info@bernmakkah.sa
www.bernmakkah.sa
bernmakkah