



اعتماد مجلس الإدارة لما تم إقراره

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه في يوم / / ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في جمعية تعزيز القيم الاجتماعية بالمدينة المنورة في جلسته الاعتيادية ذات الرقم () وكان عدد الحضور قانونياً، وتمت مناقشة السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالحوكمة، وبعد الاطلاع عليها، قرر المجلس ما يلي:

- اعتماد (الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الغير الربحي - مبادئ وسلوك)
- اعتماد الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس
- اعتماد مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب قيم
- اعتماد نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف قيم
- اعتماد آلية إدارة المتطوعين
- اعتماد آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
- اعتماد تعيين المدير التنفيذي والصلاحيات
- اعتماد سياسة إدارة المخاطر
- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء
- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قيم
- اعتماد سياسة آلية الرقابة والإشراف
- اعتماد سياسة تعارض المصالح قيم
- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
- اعتماد سياسة جمع التبرعات قيم
- اعتماد سياسة خصوصية البيانات
- اعتماد سياسة قواعد السلوك قيم



- اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات قيم
 - اعتماد اللائحة المالية
 - اعتماد لائحة الموارد البشرية شئون الموظفين قيم
 - اعتماد لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي قيم
 - اعتماد لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات
 - اعتماد لائحة صرف المساعدات
 - اعتماد لائحة صلاحيات المشرف المالي قيم
 - اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس قيم
- وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
٠١	أ.د. أحمد بن عبدالله سليمان	الرئيس	
٠٢	د. وليد بن بليهش العمري	نائب الرئيس	
٠٣	أ. أحمد بن محمد عطا الله	المشرف المالي	
٠٤	أ.د. أمجد بن محمد زيدان	عضو	
٠٥	د. عيسى بن محمد القايدي	عضو	