



محضر اجتماع مجلس الإدارة

فانه في يوم الاحد الموافق 2025/8/3م تم عقد اجتماع رقم (7) لمجلس إدارة جمعية سقيا الماء بالعلا

وقد بدأ الاجتماع في الساعة 5:00 وانتهى في الساعة 6:00 م تم فيه مناقشة ما يلي:

• الاطلاع وعرض السياسات

• الاطلاع وعرض اللوائح

وقد أوصى المجلس واعتمد ما يلي:

- اعتماد جميع السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وأوصى المجلس ضرورة رفع جميع السياسات واللوائح المعتمدة على الموقع الإلكتروني للجمعية والتأكد من الالتزام بتلك السياسات واللوائح وتطبيقها في ارض الواقع وجميع التعاملات

الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	اللائحة المالية
الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي	لائحة المخاطر المتأصلة والكامنة
اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم الإرهاب	لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
اليه قبول أعضاء الجمعية العمومية	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
لائحة المشتريات	لائحة الموارد البشرية
لائحة تعيين المدير التنفيذي	لائحة الاصول
لائحة نظام الرقابة الداخلي	اللائحة الأساسية للجمعية
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به	سياسة الاستثمار
اليه التدقيق لاختبار فاعليه كفاية السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الارهاب	تقييم المخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتأصلة والكامنة
دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	دليل المؤشرات الدالة على وجود شبهة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
سياسة التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
لائحة إجراءات اختيار المستفيد	لائحة والية صرف راتب المدير التنفيذي والموظفين والإداريين (سلم الرواتب)
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب	إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
الوصف الوظيفي	لائحة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
سياسة التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال تتطابق مع الجمعية
سياسة إدارة المخاطر	سياسة الإبلاغ عن المخالفات حماية مقدمي البلاغ
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	اليه التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية سقيا الماء بمحافظة العلا
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص ١٠٠٠٦٦٨٠٠٠

سياسة تعارض المصالح	سياسة الية الرقابة والاشراف على جمعية سقيا الماء بالعلا وفروعها ومكاتبها وتقييمها
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
سياسة خصوصية البيانات	سياسة جمع التبرعات
سياسة قواعد السلوك	سياسة صرف المساعدات
سياسة والية إدارة المتطوعين	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وهيكل الوظائف المالية
لائحة تنظيم العمل	الية استرداد التبرع للمتبرع
مهام المراجع الداخلي	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
	لائحة مهام المشرف المالي

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المسمى	التوقيع
1	قالط إبراهيم عبيد العنزي	رئيس	
2	عبد السلام عبد الله جعيثن العنزي	نائب الرئيس	
3	إبراهيم حمود زيد العنزي	عضو	
4	علي موسى علي العنزي	عضو	
5	صالح مقبل عواد العنزي	عضو	

والله ولي التوفيق

