



سلمه الله
سلمهم الله

سعادة رئيس مجلس الإدارة
وأعضاء المجلس الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

ارفع بين أيديكم قائمة اللوائح والسياسات والأنظمة في الجمعية والتي تمت مراجعتها وتحديثها وفق النماذج المعتمدة من المركز الوطني والموافقة لقواعد الحوكمة . من أعضاء لجنة المراجعة الداخلية والتي أقرت بتحديثها ورفعها للمجلس للاعتماد وهي كالتالي :

أولاً : اللوائح والسياسات والأنظمة

اللوائح	سياسات مالية	سياسات عامة
اللائحة المالية	سياسة جمع التبرعات	آلية إدارة المتطوعين
دليل الإجراءات المالي	سياسة الاستثمار	سياسة تنظيم العلاقة مع المتطوعين
لائحة المشتريات	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
إجراءات التعامل مع المقبوضات	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
لائحة الصلاحيات المالية والإدارية	مؤشرات دالة على غسل الأموال	ملف تقييم مخاطر غسل الأموال
(لائحة الموارد البشرية)	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
دليل الوصف الوظيفي .	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
لائحة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات	-----	سياسة خصوصية البيانات

ثانياً : الإقرارات المطلوب رفعها للمركز :

- إقرار بعدم استلام أي إعانات من خارج المملكة .
- إقرار بعدم ممارسة أي نشاط خارج المملكة .
- إقرار بعدم وجود أي فائض مالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م .
- إقرار بعدم وجود فروع ومكاتب للجمعية .
- إقرار بعدم استلام أي مبالغ نقدية إلا عبر وسائل التبرعات الرسمية للجمعية .

ثانياً : الصلاحيات :

- صلاحيات مجلس الإدارة في اللائحة الأساسية .
- صلاحيات مجلس الإدارة والمالية - محدثة .
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- صلاحيات المجلس التي فوضها سائلين من الله التوفيق والسداد،،،

المراجع الداخلي
إبراهيم المشرقي

