

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس الإدارة

سلمهم الله

وأعضاء المجلس الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

■ بناء على التحديثات الأخيرة في اللائحة التنفيذية للمركز الوطني واللائحة الأساسية للجمعية
أعرض لكم :

- ١) تحديث ومراجعة اللوائح والسياسات في الجمعية للدراسة والاعتماد .
- ٢) استعراض الأدلة الصادرة .
- ٣) الإفصاح عن بعض المهام والاختصاصات نهاية هذا العام المالي وهي كالتالي :
- ٤) صلاحيات مجلس الإدارة التي فوضها .

■ ١ : عرض أعمال لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية وتحديثها .

بعد مرحلة الموائمة مع اللوائح التنفيذية وقواعد الحوكمة ومتابعة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وما تم استحداثه من لوائح جديدة وبعد اطلاع أعضاء اللجنة ودراسة اللوائح أقرت بتحديثها ورفعها للمجلس للاعتماد وهي كالتالي :

اللائحة المالية	سياسات مالية	سياسات عامة
لائحة المشتريات	سياسة جمع التبرعات	آلية إدارة المتطوعين
إجراءات التعامل مع المقبوضات	سياسة الاستثمار	سياسة تنظيم العلاقة مع المتطوعين
لائحة الصلاحيات المالية والإدارية	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
لائحة العمل الخاصة بالجمعية . (لائحة الموارد البشرية)	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
دليل الوصف الوظيفي .	مؤشرات دالة على غسيل الأموال	ملف تقييم مخاطر غسل الأموال
لائحة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
لائحة إجراءات اختيار المستفيدين	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
لائحة إجراءات التعاقد والمشتريات	-----	سياسة خصوصية البيانات
لائحة متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
لائحة إجراءات شراء الأصول	سياسة إدارة المخاطر	سياسة قواعد السلوك
* لائحة تعيين المدير التنفيذي	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية
	* سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	
	آلية-استرداد-التبرع-للمتبرع	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

٢: استعراض الأدلة الصادرة .

تم إرسال الأدلة للأعضاء عبر رابط قبل الاجتماع بوقت كاف للاطلاع والنقاش واستقبال الاستفسارات حول ذلك .

- الدليل الاسترشادي للجمعية العمومية.
- الدليل الاسترشادي للإدارة التنفيذية في الجمعيات الأهلية.
- الدليل الاسترشادي لمجلس الإدارة.
- الدليل الاسترشادي للجان في الجمعيات الأهلية.

٣: الإفصاح عن بعض المهام والاختصاصات نهاية هذا العام المالي وهي كالتالي :

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

٤ : صلاحيات مجلس الإدارة التي فوضها .

- صلاحيات مجلس الإدارة في اللائحة الأساسية .
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- الصلاحيات الإدارية والمالية – محدثة .
- صلاحيات المجلس التي فوضها

سائلين من الله التوفيق والسداد،،،

المراجع الداخلي
إبراهيم المشرقي

