



٦-٥	قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: احمد القحمي احمد المغربي مديراً لفرع جمعية هد الحاج والمعتمر بوقف الملك عبدالعزيز - أبراج البيت التجاري ويرتبط فنياً بمجلس الإدارة وإدارياً بالمدير التنفيذي للجمعية وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
٧-٥	قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: تركي خالد الحازمي محاسباً لفرع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بوقف الملك عبدالعزيز - أبراج البيت التجاري ويرتبط عمله إدارياً بمديره المباشر وفنياً بالمدير المالي للجمعية وفق اللوائح والأنظمة ووفق اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع	استعراض اللوائح المعدة من لجنة التطوير والحوكمة
العرض	اطلع المجلس على جميع اللوائح والسياسات وأنظمة العمل ومتطلبات الحوكمة وقرر ما يلي:
المداولات والتوصيات	٨-٥ اعتماد اللوائح والسياسات والنماذج ادناه وفق المرفقات (مرفق ٣) وهي كالتالي:
القرارات	إعتماد: (١) قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال. (٢) قائمة الإجراءات عند الاشتباه في غسيل الأموال. (٣) سياسة تعارض المصالح. (٤) سياسة جمع التبرعات. (٥) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. (٦) سياسة خصوصية البيانات. (٧) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. (٨) سياسة الاستثمار. (٩) سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها. (١٠) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف. (١١) سياسة قواعد السلوك.(١٢) سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة. (١٣) لائحة لجنة المراجعة المالية الداخلية . (١٤) لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة. (١٥) الية التأكد من استحقاق المستفيد من الخدمة. (١٦) لائحة الموارد البشرية (نظام شؤون الموظفين) . (١٧) الية إدارة المتطوعين. (١٨) دليل العضوية. (١٩) الميثاق الأخلاقي موقع من العاملين. (٢٠) دليل المخاطر. (٢١) نظام الرقابة الداخلية. (٢٢) لائحة المشتريات. (٢٣) مصفوفة الصلاحيات. (٢٤) قائمة الصلاحيات والصلاحيات المفوضة للجان المجلس والأعضاء والإدارة التنفيذية. (٢٥) بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية. (٢٦) اجراءات واضحة مع التعامل مع المقبوضات. (٢٧) لائحة السياسات المالية. (٢٨) سياسة الصرف على البرامج. (٢٩) آلية وصول برامج وخدمات هدية للمستفيد النهائي. (٣٠) آلية انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي. (٣١) اعتماد النموذج الشامل. (٣٢) سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ومؤثراتها.

٨