



|     |   |
|-----|---|
| 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 ومؤشراتها. |

٨