



جمعية التنمية الأسرية - ألفة  
بمنطقة الحدود الشمالية

الرقم : ١٦١ / ٢٤  
التاريخ : ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م  
المشروعات :

مكان الاجتماع: بمقر الجمعية يوم: الاثنين التاريخ: ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م الوقت: ٥:٠٠ مساءً.  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
تم عقد الاجتماع (الخامس) للعام ٢٠٢٤ لمجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الحدود الشمالية في دورته الثالثة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال:

| م | البند                                                                                                          | القرارات / التوصيات                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | مناقشة نتائج تقييم جهازية المنظمات غير الربحية في مجال إسناد الخدمات الحكومية (مكين للاستشارات وبناء القدرات). | اطلع المجلس بالإجماع على نتائج التقييم وأوصى بالأخذ بالنتائج ومعالجة الفجوة في التقييم.                                              |
| ٢ | تعيين مراجع داخلي.                                                                                             | وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ: رائد بن خلف العنزي مراجعاً داخلياً للجمعية.                                                  |
| ٣ | الاطلاع على التقارير المالية الربعية (الربع الثالث).                                                           | وافق المجلس بالإجماع على التقارير الربعية (الربع الثالث) لعام ٢٠٢٤ م.                                                                |
| ٤ | مناقشة استبيانات قياس رضا المستفيدين.                                                                          | أوصى المجلس بالإجماع على قياس رضا المستفيدين.                                                                                        |
| ٥ | تحديث اللوائح والسياسات وعددها (٣٥).                                                                           | وافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة المراجعة الداخلية بتحديث واعتماد السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالجمعية المرفقة في المحضر. |
| ٦ | الاطلاع على سير أعمال مركز ألفة للإرشاد الأسري وتفعيل منصة الاستشارات.                                         | اطلع المجلس بالإجماع على سير العمل برخصة مركز ألفة للإرشاد الأسري وبارك تفعيل منصة الاستشارات من خلال المقدم التحول التقني.          |
| ٧ | إغلاق حساب بنك الرياض                                                                                          | وافق المجلس بالإجماع على إغلاق حساب بنك الرياض.                                                                                      |

انتهى الاجتماع الساعة ٧ مساءً

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،

كشف حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                      | المسمى الوظيفي   | التوقيع |
|---|----------------------------|------------------|---------|
| ١ | زيد بن مطلق العياشي        | رئيس المجلس      |         |
| ٢ | عبد الله بن محمد العنزي    | نائب رئيس المجلس |         |
| ٣ | د.عبدالعزیز بن رواف العنزي | عضو المجلس       |         |
| ٤ | جمال بن يوسف العنزي        | عضو المجلس       |         |
| ٥ | منوي بن دخيل العنزي        | عضو المجلس       |         |





جمعية التنمية الأسرية - ألفة  
بمنطقة الحدود الشمالية

| م  | السياسات                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ١  | سياسة استرداد التبرع للمتبرع                                    |
| ٢  | سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة                           |
| ٣  | السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية                          |
| ٤  | سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية      |
| ٥  | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها                                |
| ٦  | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات                |
| ٧  | سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب        |
| ٨  | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة              |
| ٩  | سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب       |
| ١٠ | سياسة الرقابة والإشراف على الجمعية                              |
| ١١ | سياسة تعارض المصالح                                             |
| ١٢ | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد                                 |
| ١٣ | سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر                           |
| ١٤ | سياسة جمع التبرعات                                              |
| ١٥ | سياسة خصوصية البيانات                                           |
| ١٦ | سياسة قواعد السلوك                                              |
| ١٧ | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية      |
| ١٨ | سياسة الاستثمار                                                 |
| ١٩ | سياسة صلاحيات مجلس الإدارة                                      |
|    | اللوائح                                                         |
| ١  | لائحة تعيين المدير التنفيذي                                     |
| ٢  | لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد                   |
| ٣  | لائحة وإجراءات اختيار المستفيد                                  |
| ٤  | لائحة صرف المساعدات                                             |
| ٥  | لائحة المشتريات                                                 |
| ٦  | لائحة وإجراءات الأصول                                           |
| ٧  | اللائحة المالية                                                 |
| ٨  | لائحة تنظيم العمل                                               |
|    | الأدلة والإجراءات                                               |
| ١  | دليل إدارة المتطوعين                                            |
| ٢  | دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية                                |
| ٣  | دليل المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال                 |
| ٤  | دليل المؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب |
| ٥  | إجراءات التعامل مع المقبوضات                                    |
| ٦  | الدليل التعريفي لمجلس الإدارة                                   |
| ٧  | الميثاق الأخلاقي                                                |
| ٨  | نظام الرقابة الداخلية                                           |

