

محضر اجتماع رقم ()

اليوم	الخميس	التاريخ	2021/01/07	نوع الاجتماع	عادي O طارئ O
-------	--------	---------	------------	--------------	---------------

بنود جدول الاجتماع

1- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح للجمعية.

القرارات والتوصيات

تمت مناقشة واعتماد السياسات التالية للجمعية وتوجيه الإدارة التنفيذية بالبدء في تطبيقها ونشرها في موقع الجمعية الرسمي:

- اللائحة التنظيمية للموارد البشرية.
- لائحة الحوكمة.
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة الميثاق الأخلاقي.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة الرقابة الداخلية.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة قواعد السلوك.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- مهام وصلاحيات عضوية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
- اللائحة المالية.
- لائحة صلاحيات المشرف المالي.
- سياسة إدارة المتطوعين.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- سياسة إجراءات المشتريات.
- سياسة الإعلام والعلاقات العامة.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات.
- سياسة صرف المساعدات.
- سياسة شراء الأصول.
- إجراءات الأمن والسلامة.
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- سياسة التعامل مع المقبوضات.
- آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية.

أعضاء مجلس الإدارة

ملاحظات	التوقيع	الصفة	الاسم	م
		رئيس المجلس	نايف عايد اليزيدي	1
		نائب الرئيس	عبد الرحمن بن عايد اليزيدي	2
		أمين الصندوق	أحمد عايد اليزيدي	3
		عضو	هاتم عايد اليزيدي	4
		عضو	غازي فيصل اليزيدي	5
		عضو	مزارع محمد اليزيدي	6
		عضو	عايد كريم اليزيدي	7

يعتمد (رئيس / نائب) مجلس الإدارة

نايف بن عايد اليزيدي

