



الرقم: _____
التاريخ: _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) الدورة الأولى - السنة الأولى

اليوم: الثلاثاء	٢٠٢٤/١٠/١٥ م
المكان: مقر الجمعية	الوقت ٥:٠٠

الحضور:

الصفة	العضو
رئيس مجلس الإدارة	تركي زاهر الثعلبي
نائب الرئيس	منير جراد الثعلبي
عضو مجلس	ساعد فرج الله الثعلبي
عضو مجلس	محمد علي الثعلبي
عضو مجلس	شداد خنيفير الثعلبي

جدول الأعمال:

الموضوع
مناقشة سير أعمال الجمعية
مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
اعتماد اللوائح والسياسات
مناقشة الاستثمار للجمعية وفتح سجل تجاري
ما يستجد من أعمال

NABD HUMANITARIAN SERVICES



الرقم: _____
التاريخ: _____




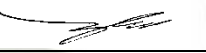
م	نتائج الاجتماع	المكلف
١	<p>وافق المجلس على اللوائح والسياسات التي رفعها لجنة المراجعة الداخلية وهي التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي. ٢- سياسة جمع التبرعات بالجمعية. ٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات. ٤- سياسة تعارض المصالح. ٥- سياسة خصوصية البيانات. ٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٧- آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها. ٨- السياسة المالية بالجمعية. ٩- سياسة المشتريات بالجمعية. ١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات. ١١- آلية إدارة المتطوعين. ١٢- لائحة الموارد البشرية. ١٣- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة. ١٤- إجراءات قبول أو انسحاب أو إلغاء عضو في الجمعية العمومية. ١٥- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر والتعامل مع المقبوضات. ١٦- لائحة صرف المساعدات. ١٧- سياسة الاستثمار. ١٨- سياسة المكافآت والتكريم. ١٩- دليل الإجراءات المالي. ٢٠- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية. ٢١- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس. ٢٢- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة. ٢٣- لائحة شراء الأصول الثابتة. ٢٤- سياسة إدارة المخاطر ومحتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية. ٢٥- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال. ٢٦- سياسة الاشتباه والمؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب. ٢٧- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٢٨- لائحة أوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٢٩- آلية تدقيق فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٣٠- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٣١- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف. ٣٢- المهام الوظيفية لمسؤول الالتزام. ٣٣- سياسة قواعد السلوك. ٣٤- آلية استرداد التبرع للمتبرع. ٣٥- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين. ٣٦- توثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب تتطابق مع عمل الجمعية. ٣٧- دورة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٣٨- القرارات و التوصيات للتعامل مع المخاطر و الحد منها 	
٢	تكليف نائب الرئيس منير جراد الثعلبي والمدير التنفيذي بفتح سجل تجاري للجمعية	
٣	الموافقة على الاستثمار للجمعية	



الرقم :
التاريخ :

أنتهى بحمد الله اللقاء ،،،،،

التوقيعات

التوقيع	العضو
	منير جراد الثعلبي
	محمد علي الثعلبي
	ساع فرج الله الثعلبي
	شداد خنيفير الثعلبي



رئيس مجلس الإدارة/
تركي زاهر الثعلبي

جمعية نبض
للخدمات الإنسانية بالمجيرة

NABD HUMANITARIAN SERVICES