



تدقيق الخبير  
auditing expert



المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



### محضر الاجتماع (٣)

رقم الاجتماع	الاجتماع رقم (٣)	التاريخ	الوقت	٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م	٧:٣٠ م
المشاركون	م	الاسم	الصفة	التوقيع	
	١	أ. ابراهيم بن سليمان بن محمد الضلعان	رئيس مجلس الإدارة		
	٢	م. محمد بن صالح بن مسفر الشمري	نائب الرئيس		
	٣	أ. عبدالله بن سليمان بن محمد الضلعان	عضو مجلس الإدارة		
	٤	أ. سعد بن علي بن سعد العميرة	عضو مجلس الإدارة		
	٥	أ. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد النعيمي	عضو مجلس الإدارة		
	٦	د. موسى بن محمد بن هجاء الزهراني	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. ابراهيم بن منصور بن ابراهيم الهقاص	عضو مجلس الإدارة			



تدفيد الخير  
National Center for Non-Profit Sector



المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



المحور	م	
		معاور الاجتماع
مراجعة مصفوفة الصلاحيات للجمعية.	١.	
مراجعة (دليل السياسات والإجراءات المالية - لائحة المشتريات والعقود) بالجمعية.	٢.	
مراجعة سياسة إدارة المتطوعين بالجمعية.	٣.	
مراجعة سياسة الاحتفاظ بالوثائق للجمعية.	٤.	
مراجعة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية.	٥.	
مراجعة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية.	٦.	
مراجعة سياسة تعارض المصالح بالجمعية.	٧.	
مراجعة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بالجمعية.	٨.	
مراجعة سياسة جمع التبرعات بالجمعية.	٩.	
مراجعة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	١٠.	
مراجعة إجراءات التعامل مع المقبوضات	١١.	
مراجعة الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	١٢.	

المحور	م	
مراجعة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.	١٣	معاور الاجتماع
مراجعة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	١٤	
مراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١٥	
مراجعة سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	١٦	
مراجعة سياسة خصوصية البيانات	١٧	
مراجعة سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	١٨	
مراجعة سياسة الاستثمار	١٩	
مراجعة لائحة المشتريات	٢٠	
مراجعة دليل قسم قياس	٢١	



تدفيز الخير  
National Center for the Non-Profit Sector



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخبر  
ترخيص رقم 5506

المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



المحور	م	
		قرارات وتوصيات الاجتماع
تمت الموافقة واعتماد مصفوفة الصلاحيات للجمعية.	١.	
تمت الموافقة واعتماد (دليل السياسات والإجراءات المالية - لائحة المشتريات والعقود) بالجمعية.	٢.	
تمت الموافقة واعتماد سياسة إدارة المتطوعين بالجمعية.	٣.	
تمت الموافقة واعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق للجمعية.	٤.	
تمت الموافقة واعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية.	٥.	
تمت الموافقة واعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية.	٦.	
تمت الموافقة واعتماد سياسة تعارض المصالح بالجمعية.	٧.	
تمت الموافقة واعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بالجمعية.	٨.	
تمت الموافقة واعتماد سياسة جمع التبرعات بالجمعية.	٩.	
تمت الموافقة واعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	١٠.	
تمت الموافقة واعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات	١١.	
تمت الموافقة واعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	١٢.	

المحور	م	
تمت الموافقة واعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.	١٣	قرارات وتوصيات الاجتماع
تمت الموافقة واعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	١٤	
تمت الموافقة واعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١٥	
تمت الموافقة واعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	١٦	
تمت الموافقة واعتماد سياسة خصوصية البيانات	١٧	
تمت الموافقة واعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	١٨	
تمت الموافقة واعتماد سياسة الاستثمار	١٩	
تمت الموافقة واعتماد لائحة المشتريات	٢٠	
تمت الموافقة واعتماد دليل قسم قياس	٢١	

والله ولي التوفيق ،،،