

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 / شوال / 1442 هـ الساعة 9:30م بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. اعتماد لجنة التدقيق والرقابة الداخلية .
2. تعيين مراجع داخلي .
3. الاطلاع على نظام الرقابة الداخلي .
4. الاطلاع على الية قبول أعضاء الجمعية العمومية .
5. الاطلاع على سياسة تعارض المصالح .
6. الاطلاع على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
7. الاطلاع على سياسة خصوصية البيانات .
8. الاطلاع على سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
9. الاطلاع على سياسة جمع التبرعات .
10. الاطلاع على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد وتقديم الخدمات .
11. الاطلاع على سياسة إدارة المتطوعين .
12. الاطلاع على لائحة الموارد البشرية .
13. الاطلاع على سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
14. الاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
15. الاطلاع على دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
16. الاطلاع على سياسة قواعد السلوك .
17. الاطلاع على سياسة مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
18. الاطلاع على لائحة صلاحيات مجلس الإدارة .
19. الاطلاع على لائحة تعيين المدير التنفيذي .
20. الاطلاع على اختصاصات المشرف المالي .
21. الاطلاع على سياسة البات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها .
22. الاطلاع على سياسية إدارة المخاطر .
23. الاطلاع على تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .
24. الاطلاع على سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثلاثة .

وكانت القرارات كالتالي :

الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والرقابة الداخلية برئاسة : علي بن سعيد أحمد السبالي
وعضوية كلاً من : مفرح بن محمد عبدالله البسامي و محمد بن غانم غوينم الحربي ، وتقوم
بالمهام التالية :

أ- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية
(ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة ، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

(1) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.

(2) إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.

(3) التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

(4) افتراض استمرارية عمل الجمعية.

(5) التقيد بالمعايير المحاسبية.

(6) التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير
المالية.

ب- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم
بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب
القانوني المكلف من الوزارة للجمعية مرة على الأقل في السنة.

ج- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات،
وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم
بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.

و- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.

ز- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

ح- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.

ط- من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي .

ي- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.

ك- مراجعة رسالة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها .

ل- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .

م- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .

ن- مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني .

ص- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة .

ع- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند .

ف- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة .

تعيين الأستاذ / عجلان بن عبدالله محمد الشهري مراجع داخلي لتحديث اللوائح والسياسات

1. اعتماد نظام الرقابة الداخلي
2. اعتماد الية قبول أعضاء الجمعية العمومية
3. اعتماد سياسة تعارض المصالح
4. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
5. اعتماد سياسة خصوصية البيانات
6. اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها
7. اعتماد سياسة جمع التبرعات
8. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد وتقديم الخدمات
9. اعتماد سياسة إدارة المتطوعين
10. اعتماد لائحة الموارد البشرية
11. اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
12. اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
13. اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
14. اعتماد سياسة قواعد السلوك
15. اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والتنفيذية
16. اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
17. اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي
18. اعتماد اختصاصات المشرف المالي
19. اعتماد سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها
20. اعتماد سياسية إدارة المخاطر
21. اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
22. اعتماد سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثلاثة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:00م) والله الموفق ،،

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
1	علي بن سعيد أحمد السبالي	الرئيس			
2	مفرح بن محمد عبدالله البسامي	نائب الرئيس			
3	محمد بن غانم غوينم الحربي	أمين الصندوق			
4	عجلان بن عبدالله محمد الشهري	عضو			
5	نايف بن جريد بن طلبحان العنزي	عضو			