



المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م



المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	الإدارة المسؤولة	قائمة الحضور
محضر (١)	٢٠٢٣/٣/٣١ م	- تم الموافقة والمناقشة اعتماد البرامج ورفعها - تم الموافقة والمناقشة اعتماد السياسات واللوائح التالية : (سياسة تعارض المصالح - سياسة جمع التبرعات - سياسة البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة صرف المساعدات - سياسة إدارة التطوع - سياسة إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها - لائحة الموارد البشرية - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الية الرقابة - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - الانحة المالية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - نظام الرقابة الداخلي - سياسة دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل ومؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال - الية التحقق من استحقاق المستفيد - الية قبول أعضاء الجمعية العمومية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية) - تم الموافقة والمناقشة انشاء موقع الإلكتروني وبحث عن عرض سعر - تم الموافقة والمراجعة اعتماد لجنة التدقيق المراجعة والرقابة الداخلية للجمعية : ١- محمد عويجان الرويلي رئيس اللجنة ٢- رضوي ضميري عقيل الرويلي نائب الرئيس ٣- احمد عشيبيان الرويلي عضو - تم مراجعة الربع الأول لسنة ٢٠٢٣ م وعرضه على أعضاء المجلس - تم الموافقة بتكليف المراجع الداخلي للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية الأستاذ / نايف محسن الطرفاوي . - تم الموافقة والبدا في تفعيل الشركات المجتمعية .	✓	-	الرئيس المشرف المالي	
محضر (٢)	٢٠٢٣/٦/٢٠ م	- تم مراجعة الربع الثاني وعرض التقارير لأعضاء المجلس . - تم المناقشة والموافقة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والهيكل المالي للوظائف المالية . - تم الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقات بتكثيف الجهود وتنزيل الصعوبات امام المستفيدين وتنفيذ متطلباتهم . - تم تفويض الأستاذ / منيف محمد غالي الرويلي يحمل رقم هوية : ١٠٧٧٨٧٠٨٦١ على فتح حساب بالمركز الوطني ورفع المستندات والوثائق الخاصة بالجمعية والعمل بما هو لازم . - تم الموافقة والاطلاع على تقرير المخاطر التي تتعرض له الجمعية وإقرار خطة معالجة المقترحة لكل خطر .	✓	-	الرئيس المشرف المالي	
محضر (٣)	٢٠٢٣/٩/٣٠ م	- تم مراجعة الربع الثالث للارباع وعرض التقرير على أعضاء المجلس . - تم المناقشة البحث عن جهات داعمة لنظر لوضع الجمعية . - تم والمشاركة الاطلاع على المبادرات التطوعية والمشاركة بها . - تم الموافقة لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي . - تم الموافقة على سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر . - تم المناقشة والمشاركة في ورشة عمل لبرنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاعضاء .	✓	-	الرئيس المشرف المالي	
محضر (٤)	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	- تم مراجعة الربع الرابع للتقارير المالية لسنة ٢٠٢٣ م - تم عرض تقارير البرامج والمبادرات التطوعية - تم عرض الشراكة مع مركز أجيال الشمال للرعاية النهارية بطريف ممثلها الأستاذ / احمد صالح ومديرة المركز الاستاذة / ريم الرويلي . - تم عرض الشراكة مع فريق مدارس التميز العلمي التطوعي ويمثلها قائد المدرسة الأستاذ / محمد جازم وتهدف الشراكة للتعاون بين الجهتين في عدة برامج تطوعية . - تم تفويض الأستاذ / عبدالله بن سامي الهزيمي رقم الهوية : ١٠٩٤٠٨٣٥٦٣ بإصدار سجل تجاري لجمعية التنمية الاهلية بمحافظة طريف .	✓	-	الرئيس المشرف المالي	

