

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (7) لعام 2025م

اليوم	الأربعاء	المكان	مقر الجمعية
التاريخ	2025/12/17	الوقت	8:00م

م	نقاط الاجتماع	التوصيات																																										
1	عرض الخطة الاستراتيجية	تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لجمعية حياة للتوحد 2025-2030																																										
3	اعتماد السياسات واللوائح والآليات	<table><thead><tr><th>م</th><th>السياسات</th><th>اللوائح</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</td><td>اللائحة المالية</td></tr><tr><td>2</td><td>سياسة تعارض المصالح</td><td>لائحة المشتريات والتعاقدات</td></tr><tr><td>3</td><td>سياسة الصرف على البرامج والأنشطة</td><td>لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية)</td></tr><tr><td>4</td><td>سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب</td><td>لائحة صلاحيات مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>5</td><td>سياسة إدارة المخاطر</td><td>لائحة عمل اللجنة التنفيذية</td></tr><tr><td>6</td><td>سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين</td><td>لائحة شراء الأصول</td></tr><tr><td>7</td><td>سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر</td><td>لائحة الصلاحيات المالية</td></tr><tr><td>8</td><td>سياسة جمع التبرعات</td><td>لائحة اختيار المستفيدين</td></tr><tr><td>9</td><td>سياسة خصوصية البيانات</td><td>لائحة تتبع التبرعات</td></tr><tr><td>10</td><td>سياسة استرداد التبرعات</td><td>لائحة أدوار مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال</td></tr><tr><td>11</td><td>سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها</td><td>لائحة الرواتب والمكافآت</td></tr><tr><td>12</td><td>سياسة الاستثمار</td><td>لائحة صرف المساعدات</td></tr><tr><td>13</td><td>سياسة مكافحة تمويل الإرهاب</td><td>لائحة الموارد البشرية (محدثة)</td></tr></tbody></table>	م	السياسات	اللوائح	1	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	اللائحة المالية	2	سياسة تعارض المصالح	لائحة المشتريات والتعاقدات	3	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية)	4	سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	5	سياسة إدارة المخاطر	لائحة عمل اللجنة التنفيذية	6	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	لائحة شراء الأصول	7	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	لائحة الصلاحيات المالية	8	سياسة جمع التبرعات	لائحة اختيار المستفيدين	9	سياسة خصوصية البيانات	لائحة تتبع التبرعات	10	سياسة استرداد التبرعات	لائحة أدوار مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال	11	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	لائحة الرواتب والمكافآت	12	سياسة الاستثمار	لائحة صرف المساعدات	13	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب	لائحة الموارد البشرية (محدثة)
م	السياسات	اللوائح																																										
1	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	اللائحة المالية																																										
2	سياسة تعارض المصالح	لائحة المشتريات والتعاقدات																																										
3	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية)																																										
4	سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة																																										
5	سياسة إدارة المخاطر	لائحة عمل اللجنة التنفيذية																																										
6	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	لائحة شراء الأصول																																										
7	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	لائحة الصلاحيات المالية																																										
8	سياسة جمع التبرعات	لائحة اختيار المستفيدين																																										
9	سياسة خصوصية البيانات	لائحة تتبع التبرعات																																										
10	سياسة استرداد التبرعات	لائحة أدوار مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال																																										
11	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	لائحة الرواتب والمكافآت																																										
12	سياسة الاستثمار	لائحة صرف المساعدات																																										
13	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب	لائحة الموارد البشرية (محدثة)																																										

الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأبيان



مصرف الأبيان
alrajhi bank

	14	سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
	15	سياسة إدارة سجلات المستفيدين	
	16	سياسة حظر تنبيه العميل عند الاشتباه	
	17	سياسة المكافآت والامتيازات	
الآليات	م	الإجراءات	
آليات الرقابة والإشراف	1	إجراءات التعامل مع المقبوضات	تتم اعتماد السياسات واللوائح والآليات
آلية التحقق من استحقاق المستفيد الجديد	2	إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة	
آلية تعيين المدير التنفيذي	3	إجراءات فحص التوظيف	
آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	4	إجراءات الموارد البشرية	
آلية الإبلاغ عن غسل الأموال	5	إجراءات اختيار المستفيدين	
آلية التدقيق المستقلة	6	إجراءات تتبع التبرعات	
آلية تتبع وصول الخدمات	7	إجراءات الصرف للبرامج	
آلية تحديد مخاطر الإرهاب وتمويله	8	إجراءات حفظ السجلات	
آلية تقييم مخاطر غسل الأموال الإرهاب	9	إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
الأنظمة	م	اسم الدليل	
نظام الرقابة الداخلي	1	دليل الإجراءات المالية	
نظام متابعة الصلاحيات	2	دليل التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب	
	3	دليل الحوكمة	
	4	دليل مؤشرات مكافحة غسل الأموال	
	5	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	
عناصر تنظيمية أخرى	م	المصفوفات والمؤشرات	
الميثاق الأخلاقي	1	مصفوفة الصلاحيات	
خطة تفعيل الميثاق الأخلاقي	2	مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة	
السجلات والدفاتر المحاسبية	3	مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال	
سياسات وإجراءات حفظ السجلات	4		

5	اعتماد والموافقة على تعيين	1- المدير المالي الأستاذ / مفرح علي الشهري وإدارة مهام المدير المالي في الجمعية اعتبارا من تاريخ الاجتماع 2- تعيين المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام والإدارات العليا الأستاذ / خلف احمد العسيري
6	عدم وجود أي علاقة تعاقدية	نحن أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية نقر عدم وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو موظفي الجمعية.
7	عدم وجود استثمارات	يقر مجلس إدارة جمعية حياة للتوحد بعدم امتلاك الجمعية لأي أصول استثمارية أو الدخول في أي أنشطة استثمارية أو تجارية .
8	الميثاق الأخلاقي	تم اعتماد وتكليف جميع العاملين في الجمعية بتوقيع والاطلاع على الميثاق الأخلاقي والالتزام بأخلاقيات العمل .
9	اعتماد قياس الرضا	تم اعتماد نتائج قياس استطلاع الرضا للمستفيدين وأولياء الأمور والمجتمع، والعمل بالتوصيات المقترحة الواردة في التغذية الراجعة، وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية بشأنها.

الحضور			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	خلف بن احمد بن يحيى العسيري	نائب الرئيس	
2	علي محمد عبد الرحمن الشهري	عضو المجلس	
3	احمد علي احمد الشهري	عضو المجلس	
4	مفرح علي احمد الشهري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم محمد خولي



الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأيبان

