

## محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

تم عقد الاجتماع في يوم الأحد ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٣ م، بمقر الجمعية واتخذ فيه القرارات الآتية المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:

### الموضوع الأول:

مناقشة السياسات اللوائح (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها- سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة آليات الرقابة والإشراف - سياسة إدارة المخاطر- سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة صرف المساعدات - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة البرامج التوعوية والتثقيفية لطرق - سياسيات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبها بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة- إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- الميثاق الأخلاقي للعاملين - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة الاستثمار- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة التعامل مع- لشركاء - آلية التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - لائحة الموارد البشرية - سياسة التوظيف - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف -آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - لائحة مسئولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة المشتريات - آلية جمع التبرعات وقنوات الصرف للمستفيدين - لائحة صلاحيات المشرف المالي - وثيقة الافصاح لعام ٢٠٢٣ م).

تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح

الصادر :  
التاريخ : / / ١٤  
المرفقات :



جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

المملكة العربية السعودية  
منطقة حائل  
جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات  
وتأهيل المدمنين  
ترخيص : 2022

## الموضوع الثاني

- مناقشة القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع مخاطر الإرهاب وغسل الأموال والحد منها

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال
- آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
- عقد دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين.

## الموضوع الثالث

- مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية والوصف الوظيفي وسلم الرواتب

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والوصف الوظيفي وسلم الرواتب.

## الموضوع الرابع:

- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م.

- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.

- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

- مناقشة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣م

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

- اعتماد التقرير على اعتماد السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م

- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.

- اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م

- اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣م.

الصادر :

التاريخ : / / ١٤

المرفقات :

### الموضوع الخامس:



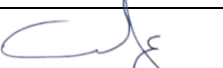

- مناقشة تعيين الأستاذ / سامي سالم البدراني عضو الجمعية العمومية مراجعاً داخلياً وهو أحد أعضاء الإدارة العليا للجمعية وتحديد مهامه.

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

يقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة الداخلية وفق ما هو متعارف عليه مهنيًا، وبالأخص بما يلي:

- مراجعة السياسات واللوائح والنظم والاليات والإجراءات الخاصة بالحوكمة
- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
- مراجعة القوائم المالية للجمعية.
- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.
- مراجعة طلبات الشراء والعقود والاتفاقيات التي تمت، وجميع أنواع المستندات التي أنشأت التزاماً على الجمعية تجاه الغير.
- التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ على المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الجمعية.
- التحقق من استخدام الأساليب والأدوات المناسبة التي تكفل تحصيل أموال الجمعية ومستحقاته لدى الغير، وإثباتها بالدفاتر والسجلات والمحاسبية.
- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته.

### أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سالم عساف الشمري	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز فهد محمد الحامد	نائب رئيس المجلس	
٣	عادل الليني عبيد الشمري	الممثل المالي	
٤	منى شطي سعود الشمري	عضواً	
٥	موضي مريف الشمري	عضواً	