

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الاول للعام ٢٠٢٥م						رقم الاجتماع
اليوم	الاحد	التاريخ	٢٠٢٥/٠٤/٠٦م	الوقت	٤ مساء	موعد الاجتماع
مقر الجمعية						مكان الاجتماع

عقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وتم الآتي:

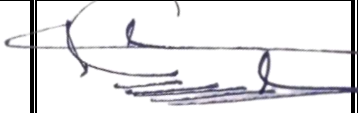
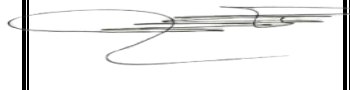
١. الاطلاع على اللوائح و السياسات للجمعية والعمل بها.
٢. مناقشة تعيين الأستاذ/ عبدالله شخص غرم الله الغامدي مدير تنفيذي للجمعية.
٣. مناقشة تحديد موعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٤. مناقشة الهيكل التنظيمي يشمل الهيكل التنظيمي المالي و الوصف الوظيفي.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

١. الاطلاع و اعتماد اللوائح و السياسات للجمعية في قائمة اللوائح و السياسات المرفقة مع المحضر.
٢. الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالله شخص غرم الله الغامدي مدير تنفيذي للجمعية.
٣. الموافقة على تحديد موعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم ٢٠٢٦/٠٤/١٣م.
٤. اعتماد الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي المالي و الوصف الوظيفي.

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية خطى لذوي الإعاقة

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	المقر
١	الاحد	٢٠٢٥/٠٤/٠٦ م	الجمعية

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	الملاحظات
١	علي سعد محمد الشهراني	الرئيس		
٢	عمير وهيب شارع الشهراني	نائب الرئيس		
٣	فالح ثامر محمد الشهراني	عضو مجلس		
٤	عبدالعزیز محمد سعيد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عبدالله مبارك عامر البيشي	عضو مجلس		

رئيس مجلس الإدارة


/ علي سعد محمد الشهراني





خطى لذوي الإعاقة
khota Association for People with disabilities

قائمة السياسات واللوائح و الإجراءات

و الآليات و الادلة

لجمعية خطى لذوي الإعاقة

قائمة السياسات واللوائح والإجراءات والآليات و الأدلة

قائمة السياسات واللوائح والإجراءات والآليات والأدلة

حسب ما تم اعتماده في اجتماع رقم (١) لسنة ٢٠٢٥م وتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٥م

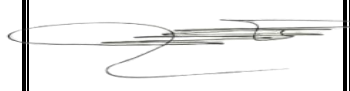
قائمة السياسات	
١	سياسة تعارض المصالح
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٣	سياسة خصوصية البيانات
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
٥	سياسة جمع التبرعات
٦	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد وتقديم الخدمات
٧	سياسة إدارة المتطوعين
٨	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها
٩	سياسة إدارة المخاطر
١٠	سياسة قواعد السلوك
١١	سياسة التعامل مع المقبوضات
١٢	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
١٣	سياسة الاستثمار
١٤	سياسة مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
١٥	سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثلاثة
١٦	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٧	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب
١٨	سياسة إدارة المخاطر
١٩	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
٢٠	سياسة مكافحة غسيل الأموال
٢١	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
٢٢	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
قائمة اللوائح	
١	لائحة الموارد البشرية-شئون-الموظفين
٢	لائحة صلاحية مجلس الإدارة
٣	لائحة تعيين المدير التنفيذي
٤	لائحة اختصاص المشرف المالي
٥	لائحة وإجراءات اختيار المستفيد

٦	لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات
٧	لائحة المشتريات
٨	لائحة شراء الأصول
٩	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
١٠	اللائحة المالية
١١	لائحة صرف المساعدات
١٢	اللائحة المالية ٢
١٣	لائحة-أدوار ومسؤوليات-مجلس-الإدارة-تجاه-مكافحة-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب
١٤	لائحة-المشتريات-والتعاقدات
آليات	
١	آلية التحقق من استحقاق المستفيد
٢	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد
٣	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٤	آلية استرداد التبرع للمتبرع
٥	آلية إدارة المتطوعين
٦	آلية-التدقيق-لاختبار-فاعلية-كفاية-السياسات-والإجراءات-والضوابط-لمكافحة-تمويل-الارهاب
قائمة الأدلة والإجراءات والقرارات والتوصيات	
١	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٢	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
٣	دليل-إجراءات-الابلاغ-في-حال-الاشتباه-في-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب
٤	- دليل الحسابات الموحد
٥	الدليل-الاجرائي-لتجنب-تنبيه-العميل-أو-المتبرع-المشتبه-به
٦	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٧	نظام الرقابة الداخلي
٨	الميثاق الأخلاقي للعاملين
٩	تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة
١٠	الوصف-الوظيفي-لموظف-الالتزام
١١	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
١٢	نتائج تقييم الخاطر والتعامل معها
١٣	إجراء-الشراء-والتعاقد
١٤	إجراءات التعامل مع المقبوضات

١٥	إجراء-الموارد-البشرية
١٦	وثيقة غسيل الاموال
١٧	مهام المشرف المالي
١٨	دليل الوصف الوظيفي للوظائف المالية
	نماذج
١	نموذج افصاح مجلس الإدارة
٢	معيار الشفافية والافصاح
٣	التغذية الراجعة
٤	قياس الرضا

تمت مراجعة وتحديث سياسات الجمعية واعتماد سياسات وإجراءات وأليات جديدة بعد مراجعتها من المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة وعرضها على المجلس ووافق أعضاء المجلس على اعتمادها واعداد قائمة بالسياسات واللوائح والإجراءات والأدلة وارفقاها بالاجتماع بعد اعتمادها. في اجتماع مجلس إدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٥م وتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ٢٠٢٥م

وعلى هذا جرى الاعتماد

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	الملاحظات
١	علي سعد محمد الشهراني	الرئيس		
٢	عمير وهيب شارع الشهراني	نائب الرئيس		
٣	فالح ثامر محمد الشهراني	عضو مجلس		
٤	عبدالعزیز محمد سعيد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عبدالله مبارك عامر البيشي	عضو مجلس		

رئيس مجلس الإدارة



أ/ علي سعد محمد الشهراني

