



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بفيحاء
مسجلة برقم (٣٢٣٥)

الرقم :
التاريخ: / / ١٤٤٠هـ
المرفقات:

محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية



المحتويات

التعريف بالجمعية والأنظمة واللوائح والهيكل التنظيمية الخاصة بها

٣: التعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها: ..

٤ الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقوائم المالية السابقة الخاصة بالجمعية

٤ التعريف بالبرامج وعرض التقرير السنوي المفصل أنشطة الجمعية والخطة التشغيلية لها

التعريف بالجمعية والأنظمة واللوائح والهيكل التنظيمية الخاصة بها

- اللائحة الأساسية بالجمعية.

- اللائحة الموارد البشرية في الجمعية.

- النموذج الشامل

- سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات

-آلية إدارة المتطوعين

- سياسة تعارض المصالح



- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

- سياسة خصوصية البيانات

- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

- سياسة جمع التبرعات

- اللائحة الاختصاصات والمهام في الجمعية

- الميثاق الاخلاقي للعاملين

- آلية عمل المدير التنفيذي للجمعية

- التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق

- السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

- سياسة مكافحة غسل الأموال وفق النظام والمؤشرات الدالة عليها

- سياسة اجراءات الإشتباه في جريمة عمليات غسل الأموال

- البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله

- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية

- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية



- اللائحة الصلاحيات المالية والإدارية لمجلس الإدارة

- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف - الهيكل التنظيمي

التعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها

- معيار الشفافية والإفصاح

- معيار السلامة المالية

- معيار الإمتثال والإلتزام

الإطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقوائم المالية السابقة الخاصة بالجمعية

- محاضر الجمعية العمومية العادية

- محاضر الجمعية العمومية غير العادية

- محاضر وقرارات مجلس الإدارة

- قرارات الإدارة التنفيذية

- الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاصة بالجمعية

- الإطلاع على أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجالس الإدارة السابقة للجمعية



- الإطلاع على قرارات تعيين التعريف بالبرامج وعرض التقرير السنوي المفصل للأنشطة الجمعية والخطة التشغيلية لها
 - التعريف بالبرامج والأنشطة
 - عرض التقرير السنوي المفصل بأنشطة الجمعية
 - عرض الخطة التشغيلية للجمعية
 - التعريف بموقع الجمعية
- وقد اعتمدت اللائحة اجتماع مجلس الإدارة المرفق

**محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف
أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية**



المحتويات

التعريف بالجمعية والأنظمة واللوائح والهيكل التنظيمية الخاصة بها

٣: التعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها: ..

٤ الأطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقوائم المالية السابقة الخاصة بالجمعية

٤ التعريف بالبرامج وعرض التقرير السنوي المفصل أنشطته الجمعية والخطة التشغيلية لها

التعريف بالجمعية والأنظمة واللوائح والهيكل التنظيمية الخاصة بها

- اللائحة الأساسية بالجمعية.

- اللائحة الموارد البشرية في الجمعية.

- النموذج الشامل

- سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات



-آلية إدارة المتطوعين

- سياسة تعارض المصالح

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

- سياسة خصوصية البيانات

- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

- سياسة جمع التبرعات

- اللائحة الاختصاصات والمهام في الجمعية

- الميثاق الأخلاقي للعاملين

- آلية عمل المدير التنفيذي للجمعية

- التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق

- السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

- سياسة مكافحة غسل الأموال وفق النظام والمؤشرات الدالة عليها

- سياسة اجراءات الإشتباه في جريمة عمليات غسل الأموال

- البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله



- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
- اللائحة الصلاحيات المالية والإدارية لمجلس الإدارة
- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف - الهيكل التنظيمي
- التعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها
- معيار الشفافية والإفصاح
- معيار السلامة المالية
- معيار الإمتثال والإلتزام
- الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقوائم المالية السابقة الخاصة بالجمعية
- محاضر الجمعية العمومية العادية
- محاضر الجمعية العمومية غير العادية
- محاضر وقرارات مجلس الإدارة
- قرارات الإدارة التنفيذية
- الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاصة بالجمعية



- الإطلاع على أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجالس الإدارة السابقة للجمعية

- الإطلاع على قرارات تعيين التعريف بالبرامج وعرض التقرير السنوي المفصل للأنشطة الجمعية والخطة التشغيلية لها

- التعريف بالبرامج والأنشطة

- عرض التقرير السنوي المفصل بأنشطة الجمعية

- عرض الخطة التشغيلية للجمعية

- التعريف بموقع الجمعية

وقد اعتمدت اللائحة اجتماع مجلس الإدارة المرفق