

الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بربوع العين
ترخيص رقم (4039)

لائحة صلاحيات المشرف المالي

مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز ربوع العين الرمز البريدي : 28566

0504509107 0552735085 @ALtanmia2030 s-tanmiah@hotmail.com

SA6180000 524608010028337

بنك الراجحي
Al Rajhi Bank

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

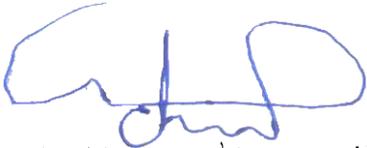


المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بربوع العين
ترخيص رقم (4039)

مهام المشرف المالي

- ١- متابعة تنظيم الإدارات ذات العلاقة به، والعمل على تحديث أساليب العمل وإجراءاته، بما يكفل إنجاز المعاملات المالية بسهولة، في إطار ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
- ٢- اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أي مخالفة، أو تصرف يعرض أموال الجمعية للخطر.
- ٣- الموافقة على مناقلة العهد بين الأفراد والإدارات والأقسام بعد اعتماد المدير التنفيذي، متى كان هناك حاجة لذلك.
- ٤- التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وكذلك سندات الصرف سواء من صندوق الجمعية او شيكات تصرف من البنك الذي تتعامل معه.
- ٥- تلقي تقرير مراقب الحسابات ربع السنوي وإحالته إلى جهة الاختصاص للرد على الملحوظات وتصحيح الأخطاء - إن وجدت - ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة بالنسبة للمخالفات الظاهرة.
- ٦- متابعة تأمين احتياجات الجمعية، من المواد والأجهزة بالحصول على أفضل العروض، من ناحية الجودة والسعر وسرعة التوريد والصيانة عن طريق إدارة المشتريات.
- ٧- رفع توصياته لمجلس الإدارة لتأجير أوقاف الجمعية وتجديد عقودها أو فسخها بعد توصية المدير التنفيذي.
- ٨- اعتماد صرف السلف المستديمة أو المؤقتة مع تحديد البنود التي تصرف عليها.
- ٩- الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
- ١٠- الإشراف على إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.
- ١١- الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في السجلات الخاصة بها.
- ١٢- تكليف من يقوم بجرد السلف وصناديق الجمعية في مواعيد غير معينه ورفع تقرير لمجلس الإدارة في حالة العجز وتوقيع الغرامات في حالة الإهمال أو التفريط وفقاً للأنظمة.
- ١٣- إعداد تقرير سنوي عن الشؤون المالية ورفعها لمجلس الإدارة.
- ١٤- المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية السنوية للجمعية.

رئيس مجلس الإدارة


أ / ضيف الله مجلي المتعاني



مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز ربوع العين الرمز البريدي : 28566

0504509107 0552735085 @ALtanmia2030 s-tanmiah@hotmail.com

SA6180000 524608010028337

صندوق الراجحي
Al Rajhi Bank

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ م
المرفقات :



البنك العربي السعودي
جمعية التنمية الأهلية بربوع العين
ترخيص رقم (4039)

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٣/٠٧/٢٧ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٢/٢٨ م
عدد الأعضاء الحاضرين	٥	عدد الأعضاء الغائبين	٠	نوع الاجتماع	عادي
محضر الاجتماع رقم (2) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بربوع العين وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٥:٠٠ م وانتهى في الساعة ٦:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١.	ضيف الله مجلي عباد المتعاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	عبدالله خنيفر خاضر المتعاني	نائب الرئيس	
٣.	عبيد حامد عبدالله المتعاني	المشرف المالي	
٤.	طاهر عبدالله مهدي المتعاني	عضو	
٥.	حمدان عبيد خويتم المتعاني	عضو	

جدول الاعمال

م	الفقرة المراد مناقشتها	عدد الأصوات لكل فقرة	
		موافق	غير موافق
١.	مناقشة اعتماد سياسات و لوائح الحوكمة المحدثة.	٥	٠

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع اعلاه وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

١. اقر المجلس اعتماد سياسات و لوائح الحوكمة المحدثة المرفقة في الكشف المرفق.

رئيس مجلس الإدارة

أ / ضيف الله مجلي المتعاني



مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز ربوع العين الرمز البريدي : 28566

0504509107 0552735085 @ALtanmia2030 s-tanmiah@hotmail.com

SA6180000 524608010028337

بنك الرياض
Al Rajhi Bank

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ م
المرفقات :



البنك العربي السعودي
جمعية التنمية الأهلية بربوع العين
ترخيص رقم (4039)

كشف اعتماد السياسات و اللوائح بجمعية التنمية الأهلية بربوع العين

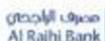
البيان	م	البيان	م
الميثاق الاخلاقي	.٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	.١
سياسة ادارة المتطوعين	.٤	لائحة المشتريات والتعاقدات	.٣
سياسة ادارة المخاطر	.٦	لائحة المشتريات	.٥
سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها	.٨	لائحة الاستثمار	.٧
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال	.١٠	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	.٩
سياسة الرقابه الداخلي	.١٢	سياسة التعامل مع المقبوضات	.١١
سياسة الموارد البشرية	.١٤	سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات العموميه والادارية	.١٣
سياسة تقييم المخاطر المتاصله والكامنه	.١٦	سياسة تعارض المصالح	.١٥
سياسة خصوصية البيانات	.١٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	.١٧
سياسة تنظيم العمل	.٢٠	سياسة جمع التبرعات	.١٩
سياسة مكافحة جرائم الإرهاب	.٢٢	سياسة قواعد السلوك	.٢١
سياسة مصفوفة الصاحيات	.٢٤	سياسة التعامل مع الشركاء	.٢٣
لائحة اجراءات تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد	.٢٦	سياسة المشتريات	.٢٥
لائحة شراء الاصول	.٢٨	لائحة اختيار المستفيدين	.٢٧
اللائحة المالية	.٣٠	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	.٢٩
لائحة صلاحيات المشرف المالي	.٣٢	سياسة المخالفات وحماية مقدمي الطلبات	.٣١
آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	.٣٤	آلية استرداد التبرع للمتبرع	.٣٣
التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال	.٣٦	إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب	.٣٥
الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	.٣٨	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال	.٣٧
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	.٤٠	المؤشرات الدالة على وجود شبهة	.٣٩
سياسة التعامل مع المقبوضات	.٤٢	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال	.٤١
سياسة تقييم المخاطر المتاصله والكامنه	.٤٤	سياسة تعارض المصالح	.٤٣
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	.٤٦	سياسة آلية الرقابة على المنظمة	.٤٥
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	.٤٨	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	.٤٧
لائحة الاستثمار	.٥٠	صلاحيات مجلس الادارة	.٤٩
لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	.٥٢	لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	.٥١



مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز ربوع العين الرمز البريدي : 28566

0504509107 0552735085 @ALtanmia2030 s-tanmiah@hotmail.com

صندوق الراجحي



SA6180000 524608010028337