



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (5) لعام 2025م

اليوم	الأربعاء	المكان	عن بعد منصة زووم
التاريخ	2025/12/31	الوقت	8:00م

م	نقاط الاجتماع	التوصيات																																													
3	اعتماد السياسات واللوائح والآليات	<table><tr><th>م</th><th>السياسات</th><th>اللوائح</th></tr><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><tr><td>14</td><td>سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب</td><td></td></tr></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)	14	سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
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)																																													
14	سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب																																														



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



15	سياسة إدارة سجلات المستفيدين		
16	سياسة حظر تنبيه العميل عند الاشتباه		
17	سياسة المكافآت والامتيازات		
م	الإجراءات	الآليات	
1	إجراءات التعامل مع المقبوضات	آليات الرقابة والإشراف	
2	إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد	آلية التحقق من استحقاق المستفيد	
3	إجراءات فحص التوظيف	آلية تعيين المدير التنفيذي	
4	إجراءات الموارد البشرية	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	
5	إجراءات اختيار المستفيدين	آلية الإبلاغ عن غسل الأموال	
6	إجراءات تتبع التبرعات	آلية التدقيق المستقلة	
7	إجراءات الصرف للبرامج	آلية تتبع وصول الخدمات	
8	إجراءات حفظ السجلات	آلية تحديد مخاطر الإرهاب وتمويله	
9	إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	آلية تقييم مخاطر غسل الأموال	
م	اسم الدليل	الأنظمة	
1	دليل الإجراءات المالية	نظام الرقابة الداخلي	
2	دليل التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب	نظام متابعة الصلاحيات	
3	دليل الحوكمة		
4	دليل مؤشرات مكافحة غسل الأموال		
5	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة		
م	المصفوفات والمؤشرات	عناصر تنظيمية أخرى	
1	مصفوفة الصلاحيات	الميثاق الأخلاقي	
2	مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة	خطة تفعيل الميثاق الأخلاقي	
3	مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال	السجلات والدفاتر المحاسبية	
4		سياسات وإجراءات حفظ السجلات	
5	اعتماد والموافقة على تكليف	1- المدير المالي الأستاذ / رغد محمد الشهري وإدارة مهام المدير المالي في الجمعية اعتباراً من تاريخ الاجتماع 2- تكليف المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام والإدارات العليا الأستاذ / ريم عبد الخالق البارقي	





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 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.
10	اعتماد الهيكل التنظيمي	اعتماد الهيكل التنظيم والإداري لجمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

الحضور			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	ندى موسى مسفر الناشري	نائب الرئيس	
2	ريم عبد الخالق علي البارقي	عضو المجلس	
3	طله جود الله محمد القرني	عضو المجلس	
4	رغد محمد علي الشهري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

صالحة عبد الخالق البارقي

