

## بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم                                         | الخميس | التاريخ | 1447 / 01 / 15 هـ | الموافق | 2025 / 07 / 10 م |
|-----------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------|------------------|
| محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام 2025م |        |         |                   |         |                  |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لجمعية نقي بمحافظة فيفاء وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 04:00 مساءً وانتهى في الساعة 08:00 مساءً ، وحضر الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1- يوسف بن سليمان اسعد الفيفي ، رئيساً.

2- ماجد بن موسى حسن الفيفي، نائباً للرئيس.

3- حسن بن مصلح فرحان الفيفي، عضواً.

4- أحمد بن يحي جابر الفيفي، عضواً.

5- عبدالله بن جابر قاسم الفيفي، عضواً.

في حين لم يعتذر أحد من الأعضاء .

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة في أعمال الاجتماع أدناه ، وذلك وفق التفاصيل الآتية :

1. مناقشة ومراجعة جميع لوائح وسياسات الجمعية واعتمادها.



وقد اعتمد مجلس الإدارة جميع اللوائح والسياسيات التالية :

- 1- نظام الرقابة الداخلي.
- 2- آلية مفعلة تمكن المجلس بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب.
- 3- سياسة تعارض المصالح.
- 4- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- 5- سياسة خصوصية البيانات.
- 6- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- 7- سياسة جمع التبرعات.
- 8- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- 9- سياسية وآلية إدارة المتطوعين في الجمعية.
- 10- لائحة الموارد البشرية.
- 11- لائحة الاحتفاظ بالوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة.
- 12- لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة.
- 13- السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عملية غسل أموال.
- 14- سياسة الاشتباه بغسيل الأموال.
- 15- السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- 16- سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة.
- 17- آلية إدارة طلبات عضوية الجمعية العمومية.
- 18- سياسة قواعد السلوك.
- 19- سياسة مصفوفة الصلاحية.
- 20- آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية.
- 21- لائحة الصلاحيات المالية للمجلس، ولإدارة التنفيذية.
- 22- لائحة السياسات المالية.
- 23- لائحة المشتريات.
- 24- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- 25- سياسة الاستثمار.
- 26- آلية لإدارة المتطوعين.
- 27- آلية للتأكد من استحقاق المستفيد.
- 28- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.

- 29- سياسة مصفوفة الصلاحيات
- 30- سياسة-التعامل -مع-المقبوضات
- 31- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
- 32- سياسة إدارة المخاطر
- 33- سياسة آلية الرقابة على المنظمة
- 34- دليل-السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- 35- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- 36- آلية التحقق من وصول التبرع-للمستفيد النهائي
- 37- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
- 38- آلية استرداد التبرع للمتبرع
- 39- النموذج الشامل.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين  
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| ق | الاسم                    | الصفة       | التوقيع                                                                             |
|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | يوسف سليمان اسعد الفيفي  | رئيس المجلس |  |
| 2 | ماجد موسى حسن الفيفي     | نائب الرئيس |  |
| 3 | حسن مصلح فرحان الفيفي    | عضو         |  |
| 4 | أحمد يحي جابر الفيفي     | عضو         |  |
| 5 | عبدالله جابر قاسم الفيفي | عضو         |  |