

مرفق محضر الاجتماع رقم (٣)

بيان بأسماء السياسات واللوائح التي تم الإطلاع عليها من قبل مجلس الإدارة وإعتمادها

م	مسمى السياسة أو اللائحة
١	آلية إسترداد التبرع للمتبرع
٢	آلية التأكد من إستحقاق المستفيد للخدمة
٣	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
٤	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٥	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٦	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
٧	سياسة إدارة المخاطر
٨	سياسة التعامل مع الشركاء
٩	سياسة الإستثمار
١٠	سياسة الإحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٢	سياسة الإستبدال والإرجاع الخاص بالتبرعات
١٣	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
١٤	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
١٥	سياسة التعامل مع المقبوضات
١٦	سياسة آلية المراقبة على المنظمة
١٧	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
١٨	سياسة تعارض المصالح
١٩	سياسة خصوصية البيانات
٢٠	سياسة جمع التبرعات
٢١	لائحة المشتريات والتعاقدات
٢٢	لائحة شراء الأصول
٢٣	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٢٤	لائحة إدارة التطوع والمتطوعين
٢٥	لائحة تعيين المدير التنفيذي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
جمعية سفراء الكتاب
ترخيص رقم : 5410

لائحة الموارد البشرية	٢٦
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	٢٧
نظام الرقابة الداخلية	٢٨
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٩
سياسة الإشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٠
دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٣١

تم الإطلاع على جميع السياسات واللوائح من قبل مجلس الإدارة وإعتمادها في الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة والإقرار عليها في المحضر رقم ٣ / ١ / ج



مصرف الراجحي
alrajhi bank

SA9880000458608016477009



@Jmsufra2023



0575091304



Jmsufrabook@gmail.com



مكة المكرمة- مخطط ولي العهد 1