

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية جمعية ترميم للتنمية
رقم (01)

التاريخ: 2023/06/07 م - الموافق: 1444/11/18 هـ
المكان: عن بعد عبر تطبيق زووم
الوقت: 08:30 م إلى 09:30 م

محاور الاجتماع:

1	اعتماد اللائحة الأساسية
2	اعتماد لوائح الحوكمة ولائحة الاستثمار

مخرجات الاجتماع وملخص التوصيات:

م	التوصية	المكلف بالمتابعة	تاريخ الإنجاز
أ	أ تم الترحيب بالأعضاء من قبل أ. عماد المهيدب	رئيس المجلس	-
1	1.1 اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الأساسية للجمعية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	الرئيس التنفيذي	-
2	2.1 اعتمدت الجمعية العمومية لائحة الاستثمار المرفقة. 2.2 اعتمدت الجمعية العمومية لوائح الحوكمة التالية : -إجراءات التعامل مع المقبوضات -استبيان رضا المستفيد -استبيان قياس رضا العاملين -الدليل الاسترشادي لأعضاء مجلس الإدارة -اللائحة المالية	-الرئيس التنفيذي	-



- الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري
- الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- دليل إدارة اصحاب العلاقة
- دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال
- وتمويل الإرهاب
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات
- الإدارية والعمومية
- سياسة ادارة التطوع
- سياسة ادارة المخاطر
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف
- الثلاثية
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم
- تمويل الإرهاب
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية ترميم
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة قواعد السلوك
- سياسة مصفوفة الصلاحيات
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- لائحة المشتريات



		-لائحة الموارد البشرية -لائحة تعيين المدير التنفيذي -لائحة تنظيم العمل -مهام المشرف المالي -نظام الرقابة الداخلية	
--	--	--	--

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (09:30)

م	الاسم	التوقيع
1	الأستاذ عماد بن عبدالقادر المهيدب	
2	الدكتور مهند بن نعيم الشيخ	
3	الأستاذ ماجد بن سليمان النافع	
4	الأستاذ صالح بن ناصر السريع	
5	الأستاذ خالد بن عبداللطيف الفوزان	
6	المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي	
7	المهندس عدنان بن محمود متبولي	
8	المهندس عبدالعزيز بن ابراهيم النغيثر	
9	المهندس حسن بن محمد الزهراني	
10	الأستاذ سعيد بن محمد آل مشرف	



ترميم للتنمية
ترخيص رقم 2211

	المهندس معتز بن سفيان مكي	11
	الدكتور عبدالله بن علي آل دربه	12



ترميم للتنمية
ترخيص رقم 2211

