



جمعية توفيق الأهلية
تصريح رقم (٨٥١)
مكة المكرمة

محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة
الجدد بعمل الجمعية

التحكم بالإصدار

Issuing No.	١١	رقم الإصدار
Issuing Date	١٤٤١/١١/١هـ	تاريخ الإصدار



محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية

- التعرف بالجمعية والأنظمة واللوائح والهيكل التنظيمية الخاصة بها.
- التعرف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها.
- الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقوائم المالية السابقة الخاصة بالجمعية.
- التعرف بالبرامج وعرض التقرير السنوي المفصل لأنشطة الجمعية والخطة التشغيلية لها.

التعريف بالجمعية والأنظمة واللوائح والهيكل التنظيمية الخاصة بها:

- اللائحة الأساسية بالجمعية.
- لائحة الموارد البشرية.
- النموذج الشامل.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- آلية إدارة المتطوعين.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- سياسة جمع التبرعات.
- لائحة الاختصاصات والمهام في الجمعية.
- الميثاق الأخلاقي للعاملين.
- لائحة آلية المدير التنفيذي.
- التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق.
- السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- سياسة مكافحة غسيل الأموال وفق النظام والمؤشرات الدالة عليها.
- سياسة إجراءات الاشتباه في جريمة عمليات غسل الأموال.
- البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية لمجلس الإدارة.
- نظام الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف.

- الهيكل التنظيمي.

التعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها:

- معيار الشفافية والإفصاح.
- معيار السلامة المالية.
- معيار الامتثال والالتزام.

الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقوائم المالية السابقة الخاصة بالجمعية:

- محاضر الجمعية العمومية العادية.
- محاضر الجمعية العمومية الغير عادية.
- قرارات الإدارة التنفيذية.
- الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاصة بالجمعية.
- الاطلاع على أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجالس الإدارة السابقة.
- الاطلاع على قرارات تعيين المدير التنفيذي.
- التعريف بالبرامج وعرض التقرير السنوي المفصل لأنشطة الجمعية والخطة التشغيلية لها:
- التعريف بالبرامج والأنشطة.
- عرض التقرير السنوي المفصل بأنشطة الجمعية.
- عرض الخطة التشغيلية للجمعية.
- التعريف بموقع الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

د. ساعد بن سعيد الجهني



المدير التنفيذي

أ. عبدالعزيز بن صالح العيسى

