

## قرار رقم (٤) بشأن موضوع الحوكمة :-

وافق المجلس واعتمد اللوائح والسياسات التالية :-

- ١- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي.
- ٢- سياسة جمع التبرعات بالجمعية.
- ٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات.
- ٤- سياسة تعارض المصالح.
- ٥- سياسة خصوصية البيانات.
- ٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ٧- آلية الرقابة والإشراف على الجمعية العمومية وفروعها.
- ٨- السياسة المالية بالجمعية.
- ٩- سياسة المشتريات بالجمعية.
- ١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- ١١- آلية تشكيل اللجان وطريقة عملها.
- ١٢- آلية إدارة المتطوعين.
- ١٣- لائحة الموارد البشرية.
- ١٤- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة.
- ١٥- إجراءات قبول أو انسحاب أو إلغاء عضو في الجمعية العمومية.
- ١٦- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر والتعامل مع المقبوضات.
- ١٧- لائحة صرف المساعدات.
- ١٨- سياسة الاستثمار.
- ١٩- دليل الإجراءات المالي.
- ٢٠- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية.
- ٢١- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.
- ٢٢- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.
- ٢٣- لائحة شراء الأصول الثابتة.
- ٢٤- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
- ٢٥- سياسة إدارة المخاطر ومحتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية.

- ٢٦- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال.
- ٢٧- سياسة الاشتباه والمؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب.
- ٢٨- سياسة التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة عليه.
- ٢٩- سياسة فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق.
- ٣٠- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣١- لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣٢- آلية تدقيق فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣٣- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣٤- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- ٣٥- المهام الوظيفية لمسؤول الالتزام.
- ٣٦- سياسة قواعد السلوك.
- ٣٧- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- ٣٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.