



الرقم: م/2024/05  
التاريخ: 2024/06/30  
المرفقات:

## بيان قائمة اللوائح والسياسات المعتمد في مجلس الإدارة

رقم الجلسة	دورة المجلس	للعام	اليوم	التاريخ	المكان
الخامسة	الأولى	2024م	الأحد	2024/06/30م	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) عن بُعد

م	اللائحة – السياسة – النظام – النماذج
1.	الإمام الكامل بالنسخ المحدثه لكل الأنظمة واللوائح بما يلي: 1. نظام الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية. 2. نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. 3. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. 4. اللائحة المنظمة للعلاقة. 5. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. 6. التعاميم ذات العلاقة. 7. أدلة الحوكمة المتاحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2.	نشر الجمعية لائحته الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
3.	تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن بيانات الموظفين القياديين في الجمعية.
4.	تتلقى الجمعية الاستفسارات والمقترحات والشكاوى من العاملين والمستفيدين والعملاء ومن كافة أفراد المجتمع من خلال موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإلكترونية.
5.	محتوى سجل الاستفسارات والمقترحات والشكاوى التي تم أو يتم معالجتها.
6.	تنشر الجمعية استبانة محددة ومتنوعة لتقييم أدائها وقياس مدى رضا العاملين والمستفيدين والداعمين والمناحين والزوار لديها. 1. نموذج استبانة تقييم المستفيدين للجمعية. 2. نموذج استبانة تقييم الداعمين والمناحين للجمعية. 3. نموذج استبانة تقييم العاملين والمتطوعين للجمعية. 4. نموذج استبانة تقييم الزوار للجمعية. 5. نموذج استبانة قياس رأي أعضاء الجمعية العمومية.
7.	قائمة الأعضاء المؤسسين للجمعية.
8.	قائمة أعضاء الجمعية العمومية.
9.	قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس.
10.	نظام الرقابة الداخلي.
11.	سياسة تعارض المصالح.
12.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
13.	ملحق الإبلاغ عن المخالفات.
14.	سياسة خصوصية البيانات.
15.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
16.	سياسة جمع التبرعات.





## جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية  
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات ١٥ SA6680000660608010777077  
الجمعية ١٦ SA3605000068202843440000

الرقم: .....  
التاريخ: 2024/06/30م  
المرفقات: .....

17.	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
18.	آلية إدارة المتطوعين .
19.	لائحة الموارد البشرية.
20.	لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس.
21.	لائحة السياسات المالية.
22.	دليل الإجراءات المالية لائحة المشتريات.
23.	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
24.	سياسة الاستثمار.
25.	لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين.
26.	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
27.	سياسة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
28.	لائحة وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة أتجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
29.	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
30.	إجراءات حضر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
31.	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .
32.	آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .
33.	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
34.	سياسات وإجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
35.	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والمراسلات .
36.	آلية إدارة طلبات العضوية.
37.	لائحة تعيين وتحديد راتب المدير التنفيذي.
38.	لائحة الرواتب .
39.	سلم الرواتب للموظفين
40.	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية.
41.	لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
42.	إجراءات التعامل مع المقبوضات.
43.	لائحة قواعد السلوك الوظيفي.
44.	لائحة الوصف الوظيفي.
45.	لائحة العلاوات والزيادات السنوية.
46.	نموذج الإفصاح المعتمد.
47.	نماذج بتور.
48.	لائحة تنظيم الفعاليات .
49.	سياسة تقييم أعضاء مجلس الإدارة.
50.	نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية.



