



م/05/2024 م الرقم:

التاريخ: 30/06/2024 م

المرفقات:

بيان قائمة اللوائح والسياسات المعتمد في مجلس الإدارة

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

م	اللائحة - السياسة - النظام - النماذج
1.	<p>الإمام الكامل بالنسخ المحدثة لكل الأنظمة واللوائح بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> نظام الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية. نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. نظام مكافحة جرائم الإرهاب تمويله ولائحته التنفيذية. اللائحة المنظمة للعلاقة. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. التعاميم ذات العلاقة. أدلة الحكومة المتاحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2.	نشر الجمعية لائحتها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
3.	تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن بيانات الموظفين القياديين في الجمعية.
4.	تتلقي 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.	<p>نشر الجمعية استبيانات محددة ومتعددة لتقدير أدائها وقياس مدى رضا العاملين والمستفيدين والداعمين والمانحين والزوار لديها.</p> <ol style="list-style-type: none"> نموذج استبيان تقييم المستفيدين للجمعية. نموذج استبيان تقييم الداعمين والمانحين للجمعية. نموذج استبيان تقييم العاملين والمتطوعين للجمعية. نموذج استبيان تقييم الزوار للجمعية. نموذج استبيان قياس رأي أعضاء الجمعية العمومية.
7.	قائمة الأعضاء المؤسسين للجمعية.
8.	قائمة أعضاء الجمعية العمومية.
9.	قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دوره 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.





الرقم:
التاريخ: 2024/06/30
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 تبليه 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 والمكاتب والمراسلات.
36.	آلية إدارة طلبات العضوية.
37.	لائحة تعين 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 المقوضات.
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 اشتباہ الشخصيات الاعتبارية.



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
وتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات SA6680000660608010777077
الجمعية SA3605000068202843440000



الرقم:
.....

التاريخ:
..... 2024/06/30 م

المرفقات:
.....

نموذج اشتباه للشركات المقيدة.	.51
نموذج اشتباه للمواطنين السعوديين.	.52
نموذج اشتباه للوافدين.	.53
توعية العاملين - دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .	.54
الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي .	.55
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.	.56
تقارير موظف الالتزام.	.57
سياسة المشتريات.	.58
سجل ومتابعة تنفيذ محاضر مجلس الإدارة.	.59
سجل ومتابعة تنفيذ محاضر الجمعية العمومية.	.60
سجل المستفيد من المساعدات العينية والمادية.	.61
اللائحة التشغيلية للعام 2025م.	.62
تقارير المراجع الداخلي للجمعية.	.63
سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.	.64
آلية استرداد التبرع للمتبرع.	.65
خطة الصرف المالي لمشروع تم تحصيل المبلغ من خلال المتجر الإلكتروني.	.66
لائحة مصفوفة الصالحيات.	.67
لائحة الرواتب والأجور بتور.	.68
دورة توعية عن إدارة المخاطر جمعية بتور.	.69
دورة عن غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	.70
سياسة مكافحة تمويل الإرهاب	.71
آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	.72
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	.73

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان

