

الرقم: م/2025/08

التاريخ: 2025/10/20

الموضوع:

المرفقات:

Botour Health Association
For the Care of Amputees

Licensed by the National Center for Non-Profit
Sector Development under number 1873



جمعية بتور الصحية
لرعاية مبتوري الأطراف

مخصصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1873

بيان قائمة اللوائح والسياسات المعتمد في مجلس الإدارة

رقم الجلسة	دورة المجلس	للعام	اليوم	التاريخ	المكان
الثامنة	الثانية	2025م	الأثنين	2025/10/20م	جمعية بتور الصحية لرعاية مبتوري الأطراف

م	اللائحة – السياسة – النظام – النماذج
1.	الإمام الكامل بالنسخ المحدث 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 ومعايير وممارسات 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.
17.	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



info@botour.org.sa 0541012525 - 0112777900

المملكة العربية السعودية، الرياض، حي المروج

YouTube Instagram Facebook Twitter
@botourry
www.botour.org.sa

الرقم:

التاريخ: 2025/10/20م

الموضوع:

المرفقات:

Botour Health Association
For the Care of Amputees
Licensed by the National Center for Non-Profit
Sector Development under number 1873



جمعية بتور الصحية
لرعاية مبتوري الأطراف
مخصصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1873

18.	آلية إدارة المتطوعين.
19.	لائحة الموارد البشرية.
20.	لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس.
21.	لائحة السياسات والإجراءات المالية.
22.	الهيكل التنظيمي.
23.	لائحة الوصف الوظيفي للوظائف المالية والوظائف الأخرى بالجمعية.
24.	دليل الإجراءات المالية لائحة المشتريات.
25.	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
26.	سياسة الاستثمار.
27.	لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين.
28.	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
29.	سياسة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
30.	لائحة وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة اتجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
31.	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
32.	إجراءات حضر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
33.	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .
34.	آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .
35.	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
36.	سياسات وإجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
37.	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والمراسلات .
38.	آلية إدارة طلبات العضوية.
39.	لائحة تعيين وتحديد راتب المدير التنفيذي.
40.	لائحة الرواتب والأجور.
41.	سلم الرواتب للموظفين.
42.	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية.
43.	لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
44.	إجراءات التعامل مع المقبوضات.
45.	لائحة قواعد السلوك الوظيفي.
46.	قرار تكليف المراجع الداخلي.
47.	لائحة العلاوات والزيادات السنوية.
48.	نموذج الإفصاح المعتمد.
49.	كافة بيانات وممارسات معيار السلامة المالية والتنظيم المالي من اللوائح والسياسات والنماذج الصرف والقيد ودفتر المحاسبي.



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



info@botour.org.sa 0541012525 - 0112777900
المملكة العربية السعودية، الرياض، حي المروج

YouTube Instagram Facebook Twitter
@botourry
www.botour.org.sa

الرقم:

التاريخ: 2025/10/20م

الموضوع:

المرفقات:

Botour Health Association
For the Care of Amputees
Licensed by the National Center for Non-Profit
Sector Development under number 1873



جمعية بتور الصحية
لرعاية مبتوري الأطراف
مخصصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1873

50.	لائحة تنظيم الفعاليات.
51.	سياسة تقييم أعضاء مجلس الإدارة.
52.	نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية.
53.	نموذج اشتباه للشركات المقيمة.
54.	نموذج اشتباه للمواطن السعودي.
55.	نموذج اشتباه للوافدين.
56.	توعية العاملين - دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
57.	الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي.
58.	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.
59.	قرار تكليف موظف الالتزام.
60.	تقارير موظف الالتزام.
61.	تعيين المدير التنفيذي.
62.	تعيين المدير المالي.
63.	تعيين المحاسب
64.	سياسة المشتريات.
65.	سجل ومتابعة تنفيذ محاضر مجلس الإدارة.
66.	سجل ومتابعة تنفيذ محاضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
67.	سجل المستفيدين من المساعدات العينية والمادية.
68.	الخطة الاستراتيجية للجمعية المحدثة.
69.	اللائحة التشغيلية للعام 2026م.
70.	اللجان الدائمة والموقته .
71.	تقارير المراجع الداخلي للجمعية.
72.	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
73.	آلية استرداد التبرع للمتبرع.
74.	خطة الصرف المالي لمشروع تم تحصيل المبلغ من خلال المتجر الإلكتروني.
75.	لائحة مصفوفة الصلاحيات.
76.	دورة توعية عن إدارة المخاطر جمعية بتور .
77.	دورة عن غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
78.	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
79.	آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
80.	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
81.	سجل أعضاء الجمعية العمومية وحالة الاشتراك وتسديد العضوية .



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



info@botour.org.sa 0541012525 - 0112777900
المملكة العربية السعودية، الرياض، حي المروج



@botoury
www.botour.org.sa

الرقم:

التاريخ: 2025/10/20م

الموضوع:

المرفقات:

Botour Health Association
For the Care of Amputees
Licensed by the National Center for Non-Profit
Sector Development under number 1873



جمعية بتور الصحية
لرعاية مبتوري الأطراف
مخصصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1873

82.	استلام بطاقات العضوية.
83.	بيانات الموظفين بالجمعية.
84.	بيانات المدير التنفيذي.
85.	سياسة الانتداب.
86.	التقرير السنوي.
87.	احصائيات الخدمات المقدمة ونشرها على موقع الجمعية محدثة.
88.	محاضر اجتماعات اللجان بالجمعية.
89.	الدعوات لحضور اجتماعات اللجان.
90.	الفروع والمكاتب للجمعية.
91.	الإفصاح عن علاقة تجارية وتعاقدية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الجمعية.
92.	سياسة المكافآت والامتيازات.
93.	تطبيق معيار الشفافية والإفصاح بنشر كافة متطلبات المعايير للحوكمة على موقع الجمعية.
94.	تقرير المراجع الداخلي للحسابات والتقارير الربعية.
95.	عقد مكتب مراجع الحسابات والترخيص.
96.	مصفوفة المخاطر بالجمعية.
97.	لائحة المكافآت والامتيازات
98.	القرارات والتوصيات عن نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب.

رئيس مجلس الإدارة
أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي

المدير التنفيذي
أ. بلر بن عبد الله بن عليان



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



info@botour.org.sa 0541012525 - 0112777900
المملكة العربية السعودية، الرياض، حي المروج



@botoury
www.botour.org.sa