



جمعية البر الخيرية بعجلان

سجدة بالمرکز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الموضوع: تقرير مسؤول الالتزام بشأن مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات المعتمدة

بناءً على المهام والمسؤوليات المنوطة بنا في متابعة الامتثال والحوكمة، نفيدكم بأنه تم إجراء مراجعة شاملة لائحة والسياسات المعتمدة بموجب محضر الاعتماد، وشملت القائمة التالية:

(سياسة تعارض المصالح، تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات، نظام الرقابة الداخلي، سياسة آليات الرقابة، لائحة الموارد البشرية، لائحة المدير التنفيذي، لائحة إدارة المتطوعين، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة جمع التبرعات، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة، لائحة المشتريات، سياسة الاستثمار، سياسة الصرف على البرامج والأنشطة، إجراءات التعامل مع المقبوضات، دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، منهجية دليل المخاطر، اللائحة المالية، سياسة مصفوفة الصلاحيات، لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة، الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة، مهام المشرف المالي، الدليل التنظيمي في مكافحة غسيل الأموال، الميثاق الأخلاقي للعاملين، سياسة ومؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الإرهاب، سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب، دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية، لائحة الشراكات المجتمعية، سجل المخاطر، سياسة تنمية الموارد المالية، مهام وصلاحيات مجلس الإدارة، سياسة النظم، منهجية قياس رأي ذوي الصلاحية، دليل الأمن والسلامة، سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والموردين، لائحة الحوكمة، سجل الشكاوى، لائحة وخطة المتابعة والتقييم، سياسة قواعد السلوك، دراسة سياسة استرداد المبلغ للمتبرع، سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر، سياسة شراء الأصول، تتبع النقد من المتبرع للمستفيد).

خلاصة نتيجة المراجعة:

* مدى الالتزام والجاهزية:

نؤكد لسعادتكم أن جميع السياسات واللوائح المذكورة أعلاه متوافقة تماماً مع المعايير والممارسات المعتمدة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتغطي كافة الأنشطة والعمليات المالية والترتيبات الإدارية بالجمعية.

* الملاحظة التنظيمية (شكلية ولا تؤثر على التطبيق):

يُوصى فقط بتحديث التواريخ التشغيلية وتضمن أرقام الإصدارات (Version Control) في ترويسة الصفحة الأخيرة لكل وثيقة لسهولة المتابعة المستقبلية، دون الحاجة للتعديل على أي بنود أو أحكام في نص هذه السياسات.

التوصية:

استمرار العمل بهذه السياسات المعتمدة وفق آلية التنفيذ الحالية، مع أرشفة نسختها المحدثة في الدليل الرقمي للحوكمة.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،

مسؤول الالتزام والرقابة الداخلية

أ.علي يحيى أحمد العمري

٢٠٢٥/٢/٢م

الوقف الخيري
482608010031901

الائتمان
482608010031919

الإزاحة
482608010031893

التبرعات
482608010031885

SA1480000
482608010030507

الحساب
الرئيسي

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank