

محضر رقم (١) للمراجع الداخلي

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي المكلف من مجلس إدارة الجمعية بمراجعة اللوائح والسياسات للجمعية ، أرفع اليكم اللوائح والسياسات التالية حيث أني قمت بمراجعتها أمل منكم التكرم برفعها لمجلس الادارة لاعتمادها :

- ١- اللائحة الاساسية لجمعية احسان للإسكان بتبوك.
- ٢- لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
- ٣- لائحة الموارد البشرية لجمعية احسان للإسكان.

المراجع الداخلي:

احمد حسن الفيفي





محضر رقم (٢) للمراجع الداخلي

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي المكلف من مجلس إدارة الجمعية بمراجعة اللوائح والسياسات للجمعية ، أرفع اليكم اللوائح والسياسات التالية حيث أني قمت بمراجعتها أمل منكم التكرم برفعها لمجلس الادارة لاعتمادها :

- ١- سياسة ادارة المتطوعين.
- ٢- سياسة مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.
- ٣- سياسة جمع التبرعات.
- ٤- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

المراجع الداخلي:

احمد حسن الفيغي





الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٤ / ١ م
المرفقات:

محضر رقم (٣) للمراجع الداخلي

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي المكلف من مجلس إدارة الجمعية بمراجعة اللوائح والسياسات
للجمعية ، أرفع اليكم اللوائح والسياسات التالية حيث أني قمت بمراجعتها
أمل منكم التكرم برفعها لمجلس الادارة لاعتمادها :

- ١- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم الارهاب.
- ٢- سياسة قواعد السلوك.
- ٣- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال.
- ٤- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

المراجع الداخلي:

احمد حسن الفيافي





محضر رقم (٤) للمراجع الداخلي

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي المكلف من مجلس إدارة الجمعية بمراجعة اللوائح والسياسات
للجمعية ، أرفع اليكم اللوائح والسياسات التالية حيث أني قمت بمراجعتها
أمل منكم التكرم برفعها لمجلس الادارة لاعتمادها :

- ١- سياسة تعارض المصالح.
- ٢- سياسة نظام الرقابة الداخلية.
- ٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها.
- ٤- سياسة خصوصية البيانات.

المراجع الداخلي:
احمد حسن الفيافي





محضر رقم (٥) للمراجع الداخلي

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي المكلف من مجلس إدارة الجمعية بمراجعة اللوائح والسياسات
للجمعية ، أرفع اليكم اللوائح والسياسات التالية حيث أني قمت بمراجعتها
أمل منكم التكرم برفعها لمجلس الادارة لاعتمادها :

- ١- مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الاموال
- ٢- مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة.
- ٣- سياسة ادارة المخاطر.
- ٤- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ.

المراجع الداخلي:

احمد حسن الفيافي



الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٧ / ١ م
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان للإسكان بمنطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٢٠)

محضر رقم (٦) للمراجع الداخلي

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي المكلف من مجلس إدارة الجمعية بمراجعة اللوائح والسياسات للجمعية ، أرفع اليكم اللوائح والسياسات التالية حيث أني قمت بمراجعتها أمل منكم التكرم برفعها لمجلس الادارة لاعتمادها :

- ١- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.
- ٢- سياسات واجراءات الابلاغ عن المعاملات المشتبه بها.
- ٣- لائحة الموارد البشرية.
- ٤- لائحة تنظيم العمل

المراجع الداخلي:
احمد حسن الفيافي





محضر رقم (٧) للمراجع الداخلي

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي المكلف من مجلس إدارة الجمعية بمراجعة اللوائح والسياسات للجمعية ، أرفع اليكم اللوائح والسياسات التالية حيث أنني قمت بمراجعتها أمل منكم التكرم برفعها لمجلس الادارة لاعتمادها :

- ١- لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
- ٢- الية تعريف الاعضاء الجدد في مجلس الادارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
- ٣- لائحة صلاحيات مجلس الادارة.
- ٤- لائحة واجراءات المشتريات.

المراجع الداخلي:

احمد حسن الفيفي





محضر رقم (٨) للمراجع الداخلي

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصفتي المكلف من مجلس إدارة الجمعية بمراجعة اللوائح والسياسات للجمعية ، أرفع اليكم اللوائح والسياسات التالية حيث أني قمت بمراجعتها أمل منكم التكرم برفعها لمجلس الادارة لاعتمادها :

- ١- لائحة تعريف مجلس الادارة بالإجراءات المتبعة لتعريف اعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية.
- ٢- سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الادارية والعمومية.
- ٣- لائحة الاستثمار.
- ٤- الية قبول اعضاء الجمعية العمومية.

المراجع الداخلي:
احمد حسن الفيافي
عمر

