

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ١٤هـ

الموافق: ٢٠ / / ٢٠م

المشروعات:

المحترم

سعادة / المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

- الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م الدرجة العامة (٨٣,٨٠) %
- مجالات وفرص التحسين بتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م
أولاً: معيار الامتثال والالتزام

- تفعيل التقارير العامة بشكل كامل داخل الجمعية.
ثانياً: معيار الشفافية والإفصاح

- نشر (بيانات الجمعية – الأهداف - نموذج الإفصاح - استبانات تقييم الأداء - تقارير البرامج- السياسات - اللوائح - الأنظمة – القوائم المالية – التقرير السنوي) بشكل متكامل في موقع الجمعية.
ثانياً: معيار السلامة المالية

- قدرة الجمعية على تغطية التزاماتها المستقبلية - تفعيل والهيكل التنظيمي المالي ولائحة السياسات المالية ودليل الأداء المالي وإعداد التقارير المالية بشكل كامل داخل الجمعية.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،

المراجع الداخلي

ماجد شفق السويدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ٥١٤ هـ

الموافق: ٢٠ / / ٢٠٠٥ م

المشروعات:

المحترمين

السادة / أعضاء مجلس الإدارة للجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نفيد سعادتكم بتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وهي كالتالي: -

(سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات -سياسة الاحتفاظ بالأوراق واتباعها- سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة الاستثمار- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات -سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنبيه عن البلاغات المقدمة - إجراءات الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة التعامل مع الشركاء - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- لائحة الحكومة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة وإجراءات شراء الأصول - لائحة الحكومة - لائحة صلاحيات المشرف المالي - وثيقة الافصاح).

وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،

المراجع الداخلي

ماجد شفيق السويدي

منطقة حائل - دليهان - ص ب : ٥٥ -الرمز: ٨١٩٥١ - تليفون وفاكس : ٥٢٨٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال : ٥٢٥٢٨٧٧٠٠

أرقام الحسابات لدي مصرف الراجحي - الحساب العام : ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة : ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤١٥