



الرقم ..... التاريخ / / ١٤هـ المرفقات .....

**تحديثات الأنظمة واللوائح والسياسات**

م	المستهدفون	طرق الإبلاغ	اللوائح والسياسات
01	أعضاء مجلس الإدارة	خلال اجتماعات مجلس الإدارة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع اللوائح والسياسات
02	أعضاء الجمعية العمومية	خلال اجتماعات الجمعية العمومية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع اللوائح والسياسات
03	الموظفين العاملين	رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، المقابلة الشخصية	جميع اللوائح والسياسات
04	المتطوعين	رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع اللوائح والسياسات
05	المستفيدين	رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، المقابلة الشخصية	جميع اللوائح والسياسات

م	اللوائح والسياسات	م	اللوائح والسياسات
01	آلية استرداد التبرع للمتبرع	23	سياسة خصوصية البيانات
02	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد	24	سياسة صرف المساعدات
03	آلية القبول لأعضاء الجمعية العمومية	25	سياسة قواعد السلوك
04	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل والمتبرع المشتبه به	26	سياسة مصفوفة الصلاحيات
05	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	27	صلاحيات مجلس الإدارة
06	اللائحة المالية	28	لائحة ادارة التطوع والمتطوعين
07	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	29	لائحة المشتريات والتعاقدات
08	دليل آلية الرقابة على المنظمة	30	لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
09	سياسة ادارة المخاطر	31	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
10	سياسة الإبلاغ عن المخاطر	32	دليل المؤشرات واجراءات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
11	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	33	نظام الرقابة الداخلي
12	سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات	34	نموذج الميثاق الاخلاقي للعاملين
13	سياسة الاستثمار	35	قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية
14	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	36	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
15	سياسة التعامل مع الشركاء	37	دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية
16	سياسة التعامل مع المقبوضات		
17	سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصرفوات الادارية والعمومية		
18	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال		
19	سياسة تعارض المصالح		
20	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين		
21	سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر		
22	سياسة جمع التبرعات		

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله المريني



القصيم - البطين - مكتب بريد البطين - جوال: ٠٥٠٥١٤٣٤٤٥٠ تليفون / ٠١٦٣٧٩٠٠٩٠

أرقام حسابات جمعية الدعوة والإرشاد لدى شركة الراجحي فرع الصفراء ببريدة الصداقات ١٩٢٦.٨.١.٠٠٠.٢.٠٠٢ الزكاة ١٩٢٦.٨.١.٠٠٠.٣.٠٠٠