

إقرار

إقرار بالاطلاع على اللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات المنظمة للعمل
في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز صباح

علماً بأن السياسات التي تم الاطلاع عليها هي :

١	الميثاق الأخلاقي	٢	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
٣	آلية إدارة طلبات العضوية	٤	اختصاصات المشرف المالي
٥	اللائحة المالية	٦	لائحة الموارد البشرية
٧	آلية تعيين المدير التنفيذي	٨	سياسة جمع التبرعات
٩	إجراءات تعريف أعضاء المجلس بعمل الجمعية	١٠	آلية إدارة المتطوعين
١١	نظام الرقابة الداخلية	١٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٣	قائمة السياسات والاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب وتمويله	١٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٥	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	١٦	سياسة تعارض المصالح
١٧	سياسة خصوصية البيانات	١٨	قائمة المؤشرات الدالة على شبهة غسيل أموال
١٩	آلية تقييم المخاطر المتصلة والكامنة	٢٠	سياسة تنظيم علاقات المستفيدين
٢١	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	٢٢	إجراءات التعامل مع المقبوضات
٢٢	لائحة المشتريات	٢٤	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٢٥	قائمة الإجراءات عند الاشتباه في غسيل الأموال	٢٦	سياسة الاستثمار
٢٧	دليل الإجراءات المالية	٢٨	لائحة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة ومدته
٢٩	آلية استرجاع مبالغ التبرعات	٣٠	لائحة عمل اللجان ومهامها وعضويتها
٣١	الوصف الوظيفي للوظائف المالية	٣٢	اللائحة الأساسية

وعلى ذلك تم التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الأسماء والتوقيعات

م	الاسم	طبيعة العمل	التوقيع
١	سلطان بن مترك بن محمد القحطاني	رئيس المجلس	
٢	عبد المحسن بن علي بن محمد الخنفري	نائب الرئيس	
٣	محسن بن ذيب بن محسن القحطاني	المسئول المالي	
٤	راشد بن محمد بن راشد القحطاني	عضو مجلس	
٥	سعيد بن مناحي بن سعيد الخنفري	عضو مجلس	
٦	سالم بن عايض بن سالم الخنفري	عضو مجلس	
٧	ذيب بن براهيم بن محمد القحطاني	عضو مجلس	
٨	تركي حمود القحطاني	مدير تنفيذي	
٩	رفعة عايض القحطاني	موظف	
١٠	نجر راجح القحطاني	متطوع	

بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢م