

## محضر مجلس الإدارة رقم

اجتمع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء بتاريخ ١/٨ / ٢٠١٩ مم الموافق ١٤٤٠/٥/٢ هـ بتمام الساعة ١٠,٣٠ في مقر الجمعية للنظر في جدول الاعمال وإنعقد الاجتماع برئاسة مجلس الإدارة:

### • الحضور:

رئيسة مجلس الإدارة

أ/ نورة بنت عبد العزيزال الشيخ

نائبة رئيسة مجلس الإدارة

أ/ حنان درويش عابد

امين الصندوق

د/ أمل مرداد

عضو

أ/ وفاء بافيل

عضو

أ/ ندى القريشي

تم مناقشة واعتماد السياسات الآتية:

\* سياسة التعامل مع الأطراف.

\* سياسة أليات الرقابة والاشراف.

\* سياسة صرف المساعدات العينية والمالية للمستفيدات.

\* سياسة جمع التبرعات

\* سياسة حفظ وإتلاف الوثائق.

\* سياسة خصوصية البيانات.

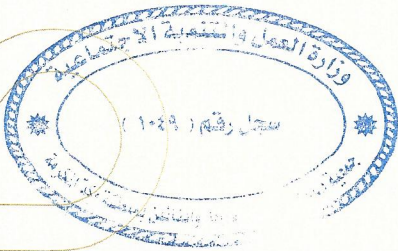
\* سياسة مصفوفة الصلاحيات.

\* سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

\* سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات.

\* سياسة قواعد السلوك (الميثاق الأخلاقي).

\* سياسة تعارض المصالح.





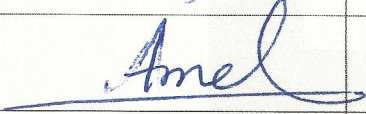
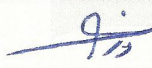
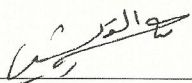
+966 12 639 73 55

info@daam.org.sa

www.daam.org.sa

- \* اعتماد لائحة تنظيم العمل في الجمعية.
- \* اعتماد لائحة التطوع في الجمعية.
- \* اعتماد التقارير الربعية ل عام ٢٠١٩م.
- \* اعتماد دليل الإجراءات المالية للجمعية.

### توقيع أعضاء المجلس:

	أ/ نورة بنت عبد العزيز الشيخ
	أ/ حنان درويش عابد
	د/ أمل مرداد
	أ/ وفاء بافيل
	أ/ ندى القرشي

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢,٣٠



+966 12 639 73 55

info@daam.org.sa

www.daam.org.sa