

## محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2024م

| اليوم   | الأربعاء   | المكان | عن بعد |
|---------|------------|--------|--------|
| التاريخ | 2024/03/06 | الوقت  | 6:00م  |

| م | نقاط الاجتماع                              | التوصيات  |
|---|--|---|
| 1 | عرض الخطة الاستراتيجية لعام 2024           | خلال ثلاثة أسابيع يتم الانتهاء من الاستراتيجية مع التوصية الاطلاع على استراتيجيات الجمعيات التي تعمل بنفس التوجه  |
| 2 | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | لاعتماد<br>• الخطة الاستراتيجية لعام 2024<br>• الخطة التشغيلية لعام 2024<br>• الموازنة التقديرية لعام 2024  |
| 3 | اعتماد السياسات واللوائح والآليات          | اجراءات التعامل مع المقبوضات<br>اللائحة المالية<br>الميثاق الأخلاق.<br>إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد<br>آليات الرقابة والإشراف<br>آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدم.<br>آلية تعيين المدير التنفيذي وتحديد تعويضات.<br>آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية<br>دليل الاجراءات المالية<br>دليل التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب والأجور.<br>لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين.<br>لائحة وإجراءات تتبع التبرع النقدي من المتبرع للمستفيد<br>مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب.<br>مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية<br>إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف<br>إجراءات وآليات ونماذج الموارد البشرية<br>الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء<br>السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية المطلوبة وفق الأنظمة |

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب  
آلية الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات  
آلية تتبع وصول الخدمة والمساعدات للمستفيدين  
آلية تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله  
خطة تفعيل الميثاق الأخلاقي  
دليل الإجراءات المالية  
دليل التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب والأجور  
دليل مؤشرات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
سياسات وإجراءات حفظ السجلات  
سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة  
سياسة المكافآت والامتيازات  
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات  
سياسة مكافحة تمويل الإرهاب  
سياسة وإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
سياسة وإجراءات إدارة سجلات المستفيدين  
سياسة وإجراءات الصرف على البرامج والأنشطة  
سياسة وإجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل بالاشتباة في غسل الأموال  
قائمة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات المفوضة  
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
لائحة الرواتب والمكافآت للمدير التنفيذي والموظفين القياديين  
لائحة الموارد البشرية - محدثة  
لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية  
مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة  
نظام متابعة الصلاحيات الممنوحة

دليل حوكمة جمعية كنز  
سياسة استرداد التبرع للمتبرع.  
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها  
سياسة الاستثمار  
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات  
سياسة تعارض المصالح  
سياسة الصرف على البرامج والأنشطة  
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب  
سياسة إدارة المتطوعين.  
سياسة إدارة المخاطر  
سياسة تعارض المصالح  
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين  
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر  
سياسة جمع التبرعات  
سياسة خصوصية البيانات  
لائحة المشتريات والتعاقدات  
لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية  
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة  
والصلاحيات الممنوحة للمجلس  
لائحة عمل اللجنة التنفيذية  
لائحة وإجراءات شراء الأصول  
نظام الرقابة الداخلي  
لائحة صلاحيات مالية للمجلس  
والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية  
لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين  
لائحة وإجراءات المشتريات  
لائحة وآلية إدارة المتطوعين

تم

اعتماد السياسات  
واللوائح والآليات

التاريخ:  
الرقم:  
المرفقات:



كنز لتنمية القدرات الشبابية  
KANZ TO DEVELOP YOUTH CAPABILITIES

المملكة العربية السعودية  
تحت إشراف المركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي  
تصريح رقم (0٤٥١)

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 4 | اللجنة التنفيذية                    | التوصية بمراجعة الأنظمة من اجل ضم نادي الفرسان تحت جمعية كنز  |
| 5 | اعتماد والموافقة على تعيين          | 1- المدير المالي الأستاذ / عمر بن أرشد عابد وإدارة مهام المدير المالي في الجمعية اعتبارا من تاريخ الاجتماع<br>2- تعيين المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام والإدارات العليا الأستاذ / عبد الله بن أحمد باقازي<br>3- تعيين مدير تنفيذ الأستاذ / عبد الرحمن عمير القرني |
| 6 | عدم وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية | نحن أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية نقر عدم وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو موظفي الجمعية.  |
| 7 | عدم وجود استثمارات                  | يُقر مجلس إدارة جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية بعدم امتلاك الجمعية لأي أصول استثمارية أو الدخول في أي أنشطة استثمارية أو تجارية .  |
| 8 | مناقشة مستجدات اللجنة الاستشارية    | التوصية بإعادة قراءة الاستراتيجية الجديدة   |

### توقيع الحاضرين

| الاسم                      | المنصب                 | التوقيع |
|----------------------------|------------------------|---------|
| أ. محمد بن سعيد الزهراني   | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| د. عمر بن أرشد عابد        | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| أ. عبد الله بن أحمد باقازي | عضو مجلس الإدارة       |         |
| أ. أحمد بن صالح الجعيد     | عضو مجلس الإدارة       |         |
| أ. زياد بن محمد الغامدي    | عضو مجلس الإدارة       |         |

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية



ترخيص رقم: 5451



المملكة العربية السعودية، جدة، حي الخالدية شارع الأمير سلطان تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي صندوق بريد (٣٧٧١)-الرمز البريدي (٢٣٤٢٣) إيميل (info@kanzyouth.com) رقم الترخيص (0٤٥١)