

محضر الاجتماع (٣) للجمعية العمومية لأدب الطفل وثقافته  
سياسات ولوائح وأدلة العمل التنظيمي للجمعية  
الخميس ٢٦ محرم ١٤٤٦ هـ الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٤ م

## جدول الموضوعات

|   |  |
|---|--|
| ١ | مناقشة اعتماد نظام الرقابة الداخلية ٢٠٢٤ م               |
| ٢ | مناقشة سياسة تعارض المصالح بالجمعية                      |
| ٣ | مناقشة سياسة الإبلاغ عن المخالفات                        |
| ٤ | مناقشة سياسة خصوصية البيانات والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها |
| ٥ | مناقشة سياسة جمع التبرعات                                |
| ٦ | مناقشة سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين                |
| ٧ | مناقشة سياسة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال                 |
| ٨ | مناقشة سياسة المكافآت والامتيازات                        |

| الموضوع            | العرض   | المرفق                | القرار/ التوصية  |
|--------------------|---|-----------------------|--|
| الاستهلال والترحيب | <ul style="list-style-type: none"> <li>استهلال الجلسة سعادة الدكتور سعد الرفاعي - رئيس مجلس الادارة جمعية أدب الطفل وثقافته - بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الترحيب بأعضاء المجلس، تلا ذلك استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال</li> </ul> | -                     | -  |
| ١ المحور الأول     | مناقشة اعتماد نظام الرقابة الداخلية ٢٠٢٤م   | بنود الرقابة الداخلية | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد نظام الرقابة الداخلية</li> </ul>                             |
| ٢ المحور الثاني    | مناقشة سياسة تعارض المصالح بالجمعية   | دليل السياسة          | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد سياسة تعارض المصالح بالجمعية</li> </ul>                      |
| ٣ المحور الثالث    | مناقشة سياسة الإبلاغ عن المخالفات   | دليل السياسة          | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات</li> </ul>                        |
| ٤ المحور الرابع    | مناقشة سياسة خصوصية البيانات والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها  | دليل السياسة          | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد سياسة خصوصية البيانات والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها</li> </ul> |
| ٥ المحور الخامس    | مناقشة سياسة جمع التبرعات   | دليل السياسة          | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد سياسة جمع التبرعات</li> </ul>                                |
| ٦ المحور السادس    | مناقشة سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين   | دليل السياسة          | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين</li> </ul>                |
| ٧ المحور السابع    | مناقشة سياسة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال  | دليل السياسة          | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد سياسة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال</li> </ul>                 |
| ٨ المحور الثامن    | مناقشة واعتماد سياسية المكافآت والامتيازات  | دليل السياسة          | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد سياسية المكافآت والامتيازات</li> </ul>                       |
| ٩ المحور التاسع    | الإقرار بالتوقيع على السياسات والأدلة واللوائح  | الإقرار               | <ul style="list-style-type: none"> <li>نموذج الإقرار</li> </ul>  |

توقيع الأعضاء/ ملحوظة: "يُحفظ هذا النموذج ضمن سجلات الامتثال الخاصة بالجمعية"

| م | البيان   | التوقيع   |
|---|--|---|
| ١ | الاسم/ سعد سعيد الرفاعي  |    |
|   | المسمى الوظيفي-الصفة/ رئيس المجلس وعضو مؤسس  |   |
|   | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|   | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ٢ | الاسم/ منى محمد الغامدي  |    |
|   | المسمى الوظيفي-الصفة/ نائب رئيس المجلس عضو مؤسس  |   |
|   | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|   | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ٣ | الاسم/ إبراهيم محمد ابوعباة  |   |
|   | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|   | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|   | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ٤ | الاسم/ ابراهيم محمد مغفوري   |  |
|   | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|   | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|   | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ٥ | الاسم/ أديم ناصر الأنصاري  |  |
|   | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|   | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|   | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |

| م  | البيان   | التوقيع   |
|----|--|---|
| ٦  | الاسم/ أروى داود خميس  |    |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ٧  | الاسم/ ازدهار منصور الحريري  |    |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ٨  | الاسم/ إسماعيل أحمد السماعيل   |  |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ٩  | الاسم/ حمد فهد القحطاني  |  |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ١٠ | الاسم/ شوقية محمد الأنصاري   |  |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |

| م  | البيان   | التوقيع   |
|----|--|---|
| ١١ | الاسم/ صالح عيد العوفي   |    |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ١٢ | الاسم/ عائشة يحيى حكيم   |    |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ١٣ | الاسم/ فدوى عثمان العبدالكريم  |  |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ١٤ | الاسم/ فريدة محمدعلي فارسي   |  |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |
| ١٥ | الاسم/ يعقوب محمد بخاري  |  |
|    | المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس   |   |
|    | تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م   |   |
|    | إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلتها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها. |   |