

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 وإتالفيها
٥	مناقشة سياسة جمع التبرعات
٦	مناقشة سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين
٧	مناقشة سياسة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
٨	مناقشة سياسة المكافآت والامتيازات

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

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

التوقيع	البيان	م
	<p>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 وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها.</p>	١
	<p>الاسم/ مني 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 وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها.</p>	٢
	<p>الاسم/ إبراهيم محمد أبو عبة المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها.</p>	٣
	<p>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 وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها.</p>	٤
	<p>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 وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شبهة حال حدوثها.</p>	٥

التوقيع	البيان	م
	<p>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 وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهادة حال حدوثها.</p>	٦
	<p>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 وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهادة حال حدوثها.</p>	٧
	<p>الاسم/ إسماعيل أحمد السمايعيل المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهادة حال حدوثها.</p>	٨
	<p>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 وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهادة حال حدوثها.</p>	٩
	<p>الاسم/ شوقية محمد الانصاري المسمى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلةها ، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهادة حال حدوثها.</p>	١٠

التوقيع	البيان	م
	<p>الاسم/ صالح عيد العوفي المسى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م</p> <p>إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهية حال حدوثها.</p>	١١
	<p>الاسم/ عائشة يحيى حكبي المسى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م</p> <p>إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهية حال حدوثها.</p>	١٢
	<p>الاسم/ فدوى عثمان العبدالكريم المسى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م</p> <p>إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهية حال حدوثها.</p>	١٣
	<p>الاسم/ فريدة محمد علي فارسي المسى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م</p> <p>إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهية حال حدوثها.</p>	١٤
	<p>الاسم/ يعقوب محمد بخاري المسى الوظيفي-الصفة/ عضو مؤسس تاريخ الاطلاع على السياسة/ ١١ اغسطس ٢٠٢٤ م</p> <p>إقرار/ أقرّ بأنني اطلعت على سياسات الجمعية ولوائحها وأدلةها، وألتزم بتطبيقها والإبلاغ عن أي شهية حال حدوثها.</p>	١٥