



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

SA6680000660608010777077 حسابات
SA3605000068202843440000 الجمعية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

تقارير المراجع الداخلي

لمجلس الإدارة

والإدارة التنفيذية

لجمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) 2023م



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مركز شهد - طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي، المروج، الرياض،
المملكة العربية السعودية. +966 541012525 www.a-ca.sa info@a-ca.sa





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

1. تمت مراجعة كافة السياسات واللوائح (مرفق ملحق بالسياسات المحدثة) وستعرض على مجلس الإدارة الثامن من العام 2023م، خلال العام الحالي للاعتماد.
2. إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود حالة تعارض مصالح لكافة التعاملات الإدارية والمالية.
3. عمل استبيانات لكافة الأطراف أصحاب المصلحة بعد أخذ الموافقة من قبل المجلس ليتم العمل بمحتواها لكافة الأطراف المعنية وقياس رضا الأداء والتغذية الراجعة والاستفادة من ذلك التقييم في التطوير والتحسين لمستوى الأداء.
4. إقامة برامج توعوية لكافة منسوبي الجمعية عن مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها والمؤشرات الدالة ونماذج الإبلاغ في حال وجود شبهة.
5. إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة التعديلات واللوائح والسياسات وتوعية منسوبي الجمعية واطلاعهم عليها.
6. الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل عليها وتحديثها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
7. متابعة التنفيذ والرفع بالتقارير المالية والإدارية الربعية للعام المالي 2023م للرفع والاعتماد.
8. متابعة التنفيذ وسير خطط الاسترداد الضريبي.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان





الرقم: م/2023/8

التاريخ: 2023/11/14م

المرفقات:

بيان قائمة اللوائح والسياسات المعتمد في مجلس الإدارة

رقم الجلسة	دورة المجلس	للعام	اليوم	التاريخ	المكان
الثامنة	الأولى	2023م	الثلاثاء	2023/11/14م	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) عن بُعد
م	اللائحة – السياسة – النظام – النماذج				
1.	اللائحة الأساسية المحدثة.				
2.	نظام الرقابة الداخلي .				
3.	سياسة تعارض المصالح.				
4.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .				
5.	ملحق الإبلاغ عن المخالفات.				
6.	سياسة خصوصية البيانات.				
7.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .				
8.	سياسة جمع التبرعات.				
9.	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات .				
10.	آلية إدارة المتطوعين .				
11.	لائحة الموارد البشرية.				
12.	لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس.				
13.	لائحة السياسات المالية.				
14.	دليل الإجراءات المالية لائحة المشتريات.				
15.	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .				
16.	سياسة الاستثمار.				
17.	لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين.				
18.	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.				
19.	سياسة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.				
20.	لائحة وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة أتجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.				
21.	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .				
22.	إجراءات حضر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .				
23.	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .				
24.	آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .				
25.	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.				
26.	سياسات وإجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.				
27.	لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والمراسلات .				
28.	آلية إدارة طلبات العضوية.				





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

29	لائحة تعيين وتحديد راتب المدير التنفيذي.
30	لائحة الرواتب .
31	الميثاق الأخلاقي للعاملين.
32	لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
33	إجراءات التعامل مع المقبوضات.
34	لائحة قواعد السلوك الوظيفي.
35	لائحة الوصف الوظيفي .
36	لائحة العلاوات والزيادات السنوية.
37	نموذج الإفصاح المعتمد.
38	نماذج بتور.
39	لائحة تنظيم الفعاليات .
40	سياسة تقييم أعضاء مجلس الإدارة.
41	استبانة قياس رأي أعضاء الجمعية العمومية.
42	استبانة قياس رضا المانحين.
43	استبانة قياس رضا المستفيدين .
44	نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية.
45	نموذج اشتباه للشركات المقيمة.
46	نموذج اشتباه للمواطن السعودي.
47	نموذج اشتباه للوافدين.
48	توعية العاملين – دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
49	الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي .
50	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.
51	تقارير المراجع الداخلي الإداري
52	سياسة المشتريات
53	سجل محاضر مجلس الإدارة
54	سجل محاضر الجمعية العمومية
55	سجل محاضر اللجان
56	سجل المستفيدين من المساعدات العينية والمادية
57	موظف الالتزام – وصف وظيفي موظف الالتزام – قرار

رئيس مجلس الإدارة
أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان

