



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

## نظام الرقابة الداخلية

تم اعتمادها في الاجتماع الأول لعام 2023م  
جمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر

0 5 5 7 3 1 5 5 5 3 |  
hayat\_6647 |  
hayat.bc.arar@gmail.com |

مصرف الراجحي alrajhi bank SA7880000430608010666626  
الاهلي NCB alahlia bank SA7810000041900000503101  
مصرف الإنماء alinma bank SA0505000068202777809000



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

## المقدمة

يتبعن على مجلس الإدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للجمعية لتقدير السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحكومة الخاصة بالجمعية التي تم اعتماده من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتقييد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الجمعية ، وأن عمليات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط الخاصة بها. وتتمثل الرقابة الداخلية مجموعة الاجراءات المكتوبة في شكل خطة محددة تهدف إلى حماية موارد وممتلكات وأصول الجمعية من أي تصرفات غير مرغوب فيها وتحقيق دقة البيانات والمعلومات المالية التي ينتجها النظام المحاسبي في الجمعية وتحقيق كفاءة استخدام الموارد البشرية و المادية بطريقة مثلى في نطاق الالتزام بالسياسات و النظم و القوانين و اللوائح الي تحكم طبيعة العمل داخل الجمعية. وبناء عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات وتعديلاته وبعد الاطلاع على نظام حوكمة الجمعيات و لوائحه ، وبعد الاطلاع على نظام الجمعية الاساسي قرر مجلس إدارة الجمعية بما له من صلاحيات إصدار لائحة نظام الرقابة الداخلية .

### المادة الاولى : تعرف الرقابة الداخلية :

يمكن تعريف الرقابة الداخلية بأنها عبارة عن مجموعة من الخطط التنظيمية التي صممت من أجل المحافظة على أصول الجمعية والرقابة على استخدامها ، ومراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات المحاسبية. وزيادة وتحفيز الكفاءة التشغيلية للجمعية ، وجميع العاملين في الجمعية على إتباع والتقييد بسياستها، وتحسين الهيكل التنظيمي و العمل على تحقيق أهداف الجمعية .

كما يمكن تعريفها أيضاً بأنها نظام لضمان تحقيق أهداف الجمعية بفعالية وكفاءة وإصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال لقوانين و اللوائح والسياسات . فالرقابة الداخلية مفهوم واسع، يتضمن كل ما يسيطر على المخاطر المحتملة للجمعية .

### المادة الثانية : أهداف الرقابة الداخلية :

أن الأهداف المراد تحقيقها من نظام الرقابة الداخلية تتمثل فيما يلي :

- التحكم في الجمعية :** من أجل التحكم بالأنشطة المتعددة للجمعية و عوامل إنتاجها و في نفقاتها وتكليفها وعوائدها و مختلف السياسات التي وضعنا بغية تحقيق ما ترمي إليه ، ينبغي عليها تحديد أهدافها، هيكلها، طرقها وإجراءاتها، من أجل الوصول والوقوف على معلومات ذات مصداقية عكس الوضعيـة الحقيقة لها، والمساعدة على خلق رقابة على مختلف العناصر المراد التحكم فيها.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

- **حماية الأصول:** من خلال التعريف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو حماية أصول الجمعية من خلال فرض حماية مادية وحماية محاسبية جميع عناصر الأصول، والتي تمكن الجمعية من البقاء والمحافظة على أصولها من كل الأخطار الممكنة وكذلك دفع عجلتها الإنتاجية بمساهمة الأصول الموجودة لتمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة.
- **ضمان نوعية المعلومات:** بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اختيار دقة ودرجة الاعتماد على البيانات المحاسبية في ظل نظام معلوماتي يعالج البيانات من أجل الوصول إلى نتائج معلوماتية صحيحة ودقيقة.
- **تشجيع العمل بكفاءة:** إن أحکام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائلها داخل الجمعية يمكن من ضمان الاستعمال الأحسن والكافء لموارد الجمعية، ومن تحقيق فعالية نشاطاتها من خلال التحكم في التكاليف بتخفيضها عند حدودها الدنيا.
- **تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية:** إن الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة من قبل الإدارة تقتضي تطبيق أوامرها لأن جميع واحکام السياسات الإدارية من شأنه أن يكفل للجمعية أهدافها المرسومة بوضوح إطار الخطة التنظيمية من أجل التطبيق الأمثل للأوامر.

### المادة الثالثة: عناصر الرقابة الداخلية :

من خلال تعريف الرقابة الداخلية وأهدافها يمكن تحديد أهم العناصر التي يتضمنها نظام الرقابة الداخلية في الجمعية فيما يلي:

#### أولاً : الرقابة المحاسبية :

تهدف إلى اختيار الدقة المحاسبية للمعلومات و مدى الاعتماد عليها . و تعتمد هذه الرقابة على الاستخدام الأمثل لحاسب الآلي و إتباع طريقة القيد المزدوج و حفظ حسابات المراقبة الإجمالية وتجه مواز بين المراجعة الدورة و عمل التدقير الدوري وغيرها ، وتم تحقيق هذا النوع من الرقابة عن طريق الجوانب التالية :

1. وضع وتصميم نظام مستندي متكامل وملائم لعمليات الجمعية .
2. وضع نظام محاسبي متكامل وسليم يتفق وطبيعة نشاط الجمعية .
3. وضع نظام سليم لجرد أصول ومتلكات الجمعية وفقاً للقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
4. وضع نظام لمراقبة وحماية الجمعية و أصولها ومتلكاتها و متابعتها للتتأكد من وجودها واستخدامها فيما خصصت له ومن ذلك إمكانية استخدام حسابات المراقبة الملائمة لذلك .

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



5. وضع نظام ملائم لمقارنة بيانات سجلات محاسبة المسؤولية عن أصول الجمعية مع نتائج الجرد الفعلي للأصول الموجدة حيارة الجمعية على أساس دوري، وتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة أسباب أي اختلافات قد تكشفها هذه المقارنة

6. وضع نظام لإعداد موازين مراجعة بشكل دوري لتحقق من دقة ما تم تسجيله من بيانات ومعلومات مالية خلال الفترة المعد عنها ميزان المراجعة.

7. وضع نظام لاعتماد نتيجة الجرد وتسويات الجردية بداية الفترة من مسؤول واحد أو أكثر في الجمعية.

#### ثانياً : الرقابة الادارة :

وتهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وإتباع السياسات المرسومة. ويستند إلى تحضير التقارير المالية والإدارة و الموازنات التقديرية و الدراسات الإحصائية و تقارير الانتاج و البرامج و التدريب وغير ذلك. وتحقق هذا النوع من الرقابة من خلال الجوانب الآتية:

١. تحديد الأهداف العامة الرئيسية للجمعية وكذلك الأهداف الفرعية على مستوى الادارات والأقسام و التي ساعد تحقيق الأهداف العامة الرئيسية، مع وضع توظيف دقيق يمثل هذه الأهداف حتى يسهل توظيفها

٢. وضع نظام لرقابة الخطة التنظيمية في الجمعية لضمان تحقيق ما جاء بها من إجراءات وخطوات و التي تحقيق الأهداف الموضوعة.

٣. وضع نظام لتقدير عناصر النشاط الجمعية على اختلاف أنواعها بشكل دوري بداية كل سنة مالية لتكون هذه التقديرات الأساس عقد المقارنات وتحديد الانحرافات السلبية بصفة خاصة.

٤. وضع نظام خاص لعملية اتخاذ القرارات يضمن سلامة اتخاذها بما لا يتعارض مع مصالح الجمعية و ما يهدف إلى تحقيقه من أهداف وما يصل إلى من نتائج أو على أساس أن أي قرار لا يتخذ إلا بناء على أساس ومعايير معينة وبعد دراسة وافية تبرر ضرورة اتخاذ هذا القرار.

#### ثالثاً : الضبط الداخلي :

ويشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق والإجراءات الهادفة إلى حماية أصول الجمعية من الاختلاس والضياع أو سوء الاستعمال، ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على تقييم العمل مع المراقبة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر شاركه تنفيذ العملية، كما يعتمد على تحديد الاختصاصات و السلطات و المسؤوليات.

0 5 5 7 3 1 5 5 5 3  
hayat\_6647  
hayat.bc.arar@gmail.com

مصرف الراجحي alrajhi bank SA7880000430608010666626  
الاهلي NCB SA7810000041900000503101  
مصرف الإنماء alinma bank SA0505000068202777809000



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

#### المادة الرابعة : مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية :

يشتمل أي نظام رقابي على مكونات أساسية لا بد من الاهتمام بها أو دراستها بعناية عند تصميم أو تنفيذ أي نظام رقابي، حيث يمكن الوصول إلى ضمان معقول لتحقيق الأهداف الرقابية وتشتمل هذه المكونات الأساسية لنظام الرقابة على ما يلي :

##### أولاً : بيئة الرقابة :

تعتبر البيئة الرقابية الإيجابية أساسا لكل المعايير حيث أنها تعطي نظاماً وبيئة تؤثر على جودة الأنظمة الرقابية وهناك عوامل كثيرة تؤثر عليها أهمها:

١. نزاهة الادارة والعاملين والقيم الأخلاقية التي يحافظون عليها .
٢. التزام الادارة بالكفاءة بحيث يحافظون على مستوى معين من الكفاءة مما يسمح لهم القيام بواجباتهم إضافة إلى فهم أهمية تطوير تطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة .
٣. فلسفة الادارة، وتعني نظرة الادارة إلى نظم المعلومات المحاسبية وإدارة الأفراد وغيرها .
٤. الهيكل التنظيمي للجمعية الذي يحدد إطار الادارة لخطيط وتوجيه ورقابة العمليات التي تحقق أهداف الجمعية .
٥. أسلوب إدارة الجمعية في تفويض الصلاحيات والمسؤوليات.
٦. السياسات الفاعلة للقوى البشرية من حيث سياسات التوظيف والتدريب وغيرها.
٧. علاقة أصحاب المصلحة بالجمعية.

##### ثانياً : تقييم المخاطر:

تفصح أنظمة الرقابة الداخلية المجال لتقييم المخاطر التي تواجهها الجمعية سواء كانت من المؤثرات الداخلية أو الخارجية، كما يعتبر وضع أهداف ثابتة وواضحة للجمعية شرطاً أساسياً لتقييم المخاطر لذلك فإن تقييم المخاطر عبارة عن تحديد وتحليل المخاطر ذات العلاقة والمرتبطة بتحقيق الأهداف المحددة في خطط الأداء الطويلة الأجل ولحظة تحديد المخاطر فإنه من الضروري تحليلها للتعرف على آثارها وذلك من حيث أهميتها وتقدير احتمال حدوثها وكيفية إدارتها وخطوات الواجب القيام بها.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



### ثالثاً: النشاطات الرقابية:

النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات وآليات تدعم توجهات الإدارة وتحتمل القيام بإجراءات لمعالجة المخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات: المصادقات، التأكيدات، مراجعة الأداء والحفظ على إجراءات الأمن والحفاظ على السجلات بصفة عامة.

### رابعاً: المعلومات والاتصالات:

يجب تسجيل المعلومات وإيصالها إلى الإدارة وإلى من يحتاجونها داخل الجمعية وذلك بشكل وإطار زمني يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية والمسؤوليات الأخرى وحتى تستطيع الجمعية أن تعمل وترافق عملياتها وعلى أن تقوم باتصالات ملائمة يمكن الثقة بها و الوقت المناسب وذلك فيما يتعلق بالأحداث الداخلية والخارجية، أما فيما يتعلق بالاتصال فإنه يكون فعالاً عندما يشمل تدفق المعلومات من الأعلى إلى الأسفل أو العكس بشكل أفقى إضافة إلى قيام الإدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب

مع جهات أخرى خارجية قد يكون لها أثر تحقيق الجمعية لأهدافها علاوة على حاجة الإدارة الفعالة لتنمية المعلومات الهامة لتحقيق أحسن اتصال مهم وموثوق به ومستمر لهذه المعلومات.

### خامساً: مراقبة النظام:

تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية الأداء في فترة زمنية ما، وتتضمن أن نتائج التدقيق والمراجعة الأخرى تم معالجتها مباشرة، ويجب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات المراقبة كجزء من العمليات الداخلية، و يجب أن شمل أنظمة الرقابة الداخلية على سياسات وإجراءات لضمان أن نتائج التدقيق تتم شل سريع ووفق إطار زمني محدد.

### المادة الخامسة: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية:

تشئي الجمعية - في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد - وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية.

يجوز للجمعية الاستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام واحتياطات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجمعية عن تلك المهام والاحتياطات.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

#### المادة السادسة: مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية :

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الجمعية وعاملاتها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الجمعية وإجراءاتها.

#### المادة السابعة: تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية:

ت تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها. ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي:

- أن تتوافر في العاملين بها الكفاءة والاستقلال والتدريب، وألا يكلفو بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.
- أن ترفع الوحدة أو الإدارة تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.
- أن تحدد مكافآت مدير وحدة أو إدارة المراجعة بناءً على اقتراح لجنة المراجعة وفقاً لسياسات الجمعية.
- أن تُمكِّن من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.

#### المادة الثامنة: خطة المراجعة الداخلية:

تعمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدد هذه الخطة سنوياً. ويجب مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية سنوياً على الأقل.

#### المادة التاسعة: تقرير المراجعة الداخلية :

تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الجمعية وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب وداعي ذلك.

تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة وتبيّن فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة (إن وجد) خلال الرابع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:

- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
- تقييم تطور عوامل المخاطر في الجمعية والأنظمة الموجودة؛ لمواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة.
- تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطرق التي عالج بها هذه المسائل.
- أوجه الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر في الأداء المالي للجمعية، والإجراء الذي اتبعته الجمعية في معالجة هذا الإخفاق (لاسيما المشكلات المفصح عنها في التقارير السنوية للجمعية وبياناتها المالية).
- مدى تقييد الجمعية بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
- المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الجمعية.

#### **المادة العاشرة: حفظ تقارير المراجعة الداخلية:**

ينتعين على الجمعية حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.

#### **المادة الحادية عشرة: الأحكام الخاتمية (النشر والنفاذ والتعديل):**

تطبق هذه اللائحة ويتم الالتزام والعمل بها من قبل الجمعية اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.

وتنشر هذه السياسة على موقع الجمعية الإلكتروني لتتمكن جميع أصحاب المصالح من الاطلاع عليها.

يتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية - عند الحاجة- من قبل لجنة الرقابة الداخلية ، ويتم عرض أي تعديلات مقتربة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة لاعتمادها.

تعد هذه السياسة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ولا تكون بديلاً عنها و في حال أي تعارض بين ما ورد في اللائحة و أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية فإن أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية تكون السائدة.

المملكة العربية السعودية  
جمعية حياة سرطان الثدي في عرعر  
الرقم الترخيص: ١٥٤٤  
لسرطان الثدي في عرعر



الرقم:  
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢  
المرفقات:

محضر الاجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات	الاسم	التاريخ: 2023-1-22	الوقت: ٤ مساءً
المشاركون	شعاع حمدان		التوقيع
	كفاء العري		
	د/ منى الشاذلي		
	نجد محمد		
	انتصار عبدي		

محاور الاجتماع
تقدير البرامج للعلم ٢٠٢٢
مناقشة الخطة التشغيلية للعلم ٢٠٢٣
مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣
اليوم العالمي للتوعية بسرطان
تشكيل لجنة التدقيق والمراجع الداخلي - لجنة التوظيف - لجنة المشتريات
تعيين المدير التنفيذي - المحاسب المالي
قرار تكليف المراجع الداخلي للجمعية
مناقشة لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة المتظعون
مناقشة السياسات واللوائح المعتمدة لجمعية حياة سرطان الثدي بعرعر لعام ٢٠٢٣

قرارات وتصديقات الاجتماع:
تمت مناقشة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٢ حيث تمت البرامج حسب خطة البرامج الموضوعة
تمت مناقشة الخطة التشغيلية واعتمادها للعام ٢٠٢٣ ، واعتمادها من جميع أعضاء المجلس.
تمت مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ واعتمادها من جميع أعضاء المجلس.
تم تجهيز اللوحو الخاص ، بخليجي واعي وتم اعتماده من جميع أعضاء مجلس الإدارة .
تم اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي - لجنة التوظيف - لجنة المشتريات
تمت مناقشة تعيين المدير التنفيذي والمحاسب المالي ، واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بموافقة والاعتماد. (يرفق العقد الخاص بالموظفين)
تم اعتماد تكليف مراجع داخلي للجمعية الأستاذة / انتصار عبدي العنزي
تم اعتماد لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة المتظعون
تم اعتماد السياسات واللوائح لجمعية حياة سرطان الثدي بعرعر لعام ٢٠٢٣

معد المحضر:	الساعة السادسة مساءً	وقت انتهاء الاجتماع
كفاء العري العنزي	١٥٤٤	١٥٤٤ رقم الترخيص:

0 5 5 7 3 1 5 5 5 3  
h a y a t \_ 6 6 4 7  
hayat.bc.arar@gmail.com

SA7880000430608010666626  
SA7810000041900000503101  
SA0505000068202777809000  
alrajhi bank NCB alahli bank alinma bank



الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢

المرفقات:

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة لسرطان الثدي رقم (١) لعام ٢٠٢٣

إنه في تمام الساعة (الرابعة) من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ م تم بعون الله تعالى عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة لـ (١) للعام ٢٠٢٣ برئاسة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء أدناه وذلك لمناقشة (جدول الاعمال التالي )

مناقشة السياسات واللوائح الآتية:

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	اللائحة المالية
سياسة إليه الرقابة على المنظمة	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الخيري
سياسة تعارض المصالح	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	تقييم المخاطر المتصلة والكافلة
سياسة جمع التبرعات	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
سياسة خصوصية البيانات	سياسة إدارة المخاطر
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة صرف المساعدات	سياسة الاستثمار
سياسة قواعد السلوك	سياسة الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة مصروفات الصالحيات	صلاحيات مجلس الإدارة
مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة ادراة التطوع والمتطوعين
لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	لائحة الموارد البشرية (شئون الموظفين)
لائحة المشتريات	لائحة صلاحيات المشرف المالي
سياسة التعامل مع الشركاء	نظام الرقابة الداخلي

القرارات :- وقد اتخذ المجلس في هذا الاجتماع القرارات التالية :

تمت المناقشة واعتمادها والعمل بها وتحديثها بالموقع الإلكتروني

وانتهى الاجتماع في الساعة (السادسة) من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ م بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

التوقيع	اسم العضو الكامل وعمله بالمجلس	م
سعاد العزي	رئيس المجلس / شعاع حمدان العزي	١
ثائب رئيس المجلس	ثائب رئيس المجلس / كفاء العربي العزي	٢
مكي رمضان الشاذلي	عضو / د. مكي رمضان الشاذلي	٣
انتصار عبدي العزي	عضو / انتصار عبدي العزي	٤
نجلود محمد الرويلي	المشرف المالي / نجلود محمد الرويلي	٥

رئيس مجلس إدارة حياة لـ سرطان الثدي :

شعاع حمدان العزي

0 5 5 7 3 1 5 5 5 3  
h a y a t \_ 6 6 4 7  
m a y a t . b c . a r a r @ g m a i l . c o m



SA7880000430608010666626  
SA7810000041900000503101  
SA0505000068202777809000  
الله الهادي بن عاصي NCB البركة bank alinma bank