

إقرار بالاطلاع على الوثائق قبل نشرها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،،  
فانطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح وحرصاً من إدارة الجمعية على وضع جميع منسوبيها في صورة العمل فإن جميع  
الوثائق المدرجة في هذه القائمة تم نشرها بعد الاطلاع عليها من قبل المعنيين وإقرارهم بذلك.

| م  | الوثائق المعدة للنشر                                 | صفة المعني بالوثيقة            |
|----|--|--------------------------------|
| ١  | اللائحة الأساسية للجمعية                             | الجمعية العمومية               |
| ٢  | سجل أعضاء الجمعية العمومية                           | الجمعية العمومية               |
| ٣  | سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية          | الجمعية العمومية               |
| ٤  | سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية      | الجمعية العمومية               |
| ٥  | الخطة التشغيلية للجمعية                              | مجلس الإدارة                   |
| ٦  | قرار تعيين أو تكليف المراجع الداخلي                  | مجلس الإدارة                   |
| ٧  | نظام الرقابة الداخلي                                 | مجلس الإدارة                   |
| ٨  | سياسة تعارض المصالح                                  | مجلس الإدارة                   |
| ٩  | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات     | مجلس الإدارة                   |
| ١٠ | سياسة خصوصية البيانات                                | مجلس الإدارة                   |
| ١١ | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها                     | مجلس الإدارة                   |
| ١٢ | سياسة جمع التبرعات                                   | مجلس الإدارة                   |
| ١٣ | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم | مجلس الإدارة                   |
| ١٤ | آلية إدارة المتطوعين                                 | مجلس الإدارة                   |
| ١٥ | لائحة الموارد البشرية                                | مجلس الإدارة                   |
| ١٦ | الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين في               | مجلس الإدارة - العاملين        |
| ١٧ | قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة في الدورتين السابقتين | مجلس الإدارة                   |
| ١٨ | محتوى تقارير البرامج التوعوية الداخلية               | مجلس الإدارة - العاملين        |
| ١٩ | قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي             | مجلس الإدارة                   |
| ٢٠ | عقد المدير التنفيذي                                  | مجلس الإدارة - المدير التنفيذي |
| ٢١ | التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية             | مجلس الإدارة                   |
| ٢٢ | التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي     | مجلس الإدارة                   |

| م  | الوثائق المعدة للنشر   | صفة المعنى بالوثيقة     |
|----|--|-------------------------|
| ٢٣ | صورة من إرسال التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي للمركز  | مجلس الإدارة            |
| ٢٤ | التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية المعتمد من الجمعية العمومية   | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٢٥ | محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية  | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٢٦ | قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله                                     | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٢٧ | قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليا | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٢٨ | تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية  | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٢٩ | شهادة تسجيل الجمعية  | مجلس الإدارة            |
| ٣٠ | قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية  | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٣١ | سجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها  | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٣٢ | استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة والقرارات المتخذة بخصوصها من مجلس الإدارة   | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٣٣ | الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية ضمن هيكل الجمعية المعتمد من مجلس الإدارة  | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٣٤ | لائحة السياسات المالية   | مجلس الإدارة            |
| ٣٥ | دليل الإجراءات المالي  | مجلس الإدارة            |
| ٣٦ | إجراءات التعامل مع المقبوضات   | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٣٧ | لائحة المشتريات  | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٣٨ | سياسة الصرف للبرامج والأنشطة   | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٣٩ | تقارير مالية   | مجلس الإدارة - العاملين |
| ٤٠ | سياسة الاستثمار  | مجلس الإدارة            |

توقيعات المعنيين (العاملين)

| م | الاسم                        | الصفة                             | التوقيع |
|---|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| ١ | محمد بن إبراهيم خلوقة مباركي | المدير التنفيذي المكلف            |         |
| ٢ | عابد علي الهذلي              | مدير قسم الشؤون الإدارية والمالية |         |
| ٣ | ماجد عابد آل زيد             | مشرف قسم الشؤون الدعوية           |         |
| ٤ | قاضي مسعد الشنبري            | مشرف قسم التطوع                   |         |
| ٥ | سمير قائد العرشاني           | المحاسب                           |         |
| ٦ | عائشة عبد الرحمن الزهراني    | مشرفة القسم النسائي               |         |

توقيعات المعنيين (الجمعية العمومية)

| م  | الاسم                                   | الصفة                | التوقيع |
|----|---|----------------------|---------|
| ١  | عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف | رئيس مجلس الإدارة    |         |
| ٢  | محمد بن إبراهيم بن محمد خلوقة مباركي    | نائب الرئيس          |         |
| ٣  | رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي   | المشرف المالي        |         |
| ٤  | أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف       | عضو مجلس الإدارة     |         |
| ٥  | طالع بن حميد بن طالع الدعدي الهذلي      | عضو مجلس الإدارة     |         |
| ٦  | عبد الله بن عيفان بن حامد الحارثي       | عضو الجمعية العمومية |         |
| ٧  | عدنان بن هادي بن علي الجمل              | عضو الجمعية العمومية |         |
| ٨  | سلطان بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني    | عضو الجمعية العمومية |         |
| ٩  | فايز بن حاكم بن مليح الدعدي             | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٠ | صالح بن علي بن صالح المنسلح             | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١١ | محمد بن سعد بن هليل العصيمي             | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٢ | نواف بن معيض بن جمعان الحارثي           | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٣ | ماجد بن مشعل بن جبر الفاخري العبدلي     | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٤ | فايز بن علي بن ربيع الهذلي              | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٥ | سامي بن حاكم بن مليح الدعدي             | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٦ | أيمن بن عبد الرحمن بن راضي الحربي       | عضو الجمعية العمومية |         |