



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : سعيد بن أحمد عبدالرحمن السعيد

المنصب الوظيفي : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كفاية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : عبدالله بن عبدالعزيز ناصر المعيوف

المنصب الوظيفي : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : عمر بن فهد عبدالعزيز الوهيب

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

٢٨	إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
٢٩	إجراءات التعامل مع المقبوضات
٣٠	دليل الاجراءات المالية
٣١	لائحة السياسات المالية
٣٢	لائحة المشتريات
٣٣	لائحة الموارد البشرية
٣٤	لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣٥	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة
٣٦	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
٣٧	لائحة واجراءات اختيار المستفيدين
٣٨	الميثاق الأخلاقي للجمعية

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : نصرالله بن عبدالمحسن بن إبراهيم النصرالله

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : متعب بن محمد ناصر السليمان

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : عبدالله بن إبراهيم دخيل النصار

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبها



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : حمد بن عبدالرحمن بن علي المغامس

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والإشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : عبدالعزيز بن راشد عبدالله الحاتم

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

٢٨	إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
٢٩	إجراءات التعامل مع المقبوضات
٣٠	دليل الاجراءات المالية
٣١	لائحة السياسات المالية
٣٢	لائحة المشتريات
٣٣	لائحة الموارد البشرية
٣٤	لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣٥	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة
٣٦	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
٣٧	لائحة واجراءات اختيار المستفيدين
٣٨	الميثاق الأخلاقي للجمعية

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : محمد بن سعد بن محمد الناجم

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والاشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : ناصر بن عبدالرحمن عبدالكريم الدحوم

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير



إقرار بالإطلاع على السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية

م	البيان
١	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .
٢	نظام الرقابة الداخلية
٣	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
٤	سياسة آليات الرقابة والإشراف
٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٧	قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٨	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة تعارض المصالح
١٤	سياسة الاستثمار
١٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٧	سياسة استرداد المبالغ
١٨	سياسة إدارة المتطوعين
١٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي
٢١	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
٢٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٤	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٢٥	آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٢٦	التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٢٧	إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها



جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٢٨
إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٩
دليل الاجراءات المالية	٣٠
لائحة السياسات المالية	٣١
لائحة المشتريات	٣٢
لائحة الموارد البشرية	٣٣
لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٤
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	٣٥
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٣٦
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	٣٧
الميثاق الأخلاقي للجمعية	٣٨

أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي على كافة السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعية .

الاسم : محمد حمد بن ناصر البراهيم

المنصب الوظيفي : عضو مجلس الإدارة

التوقيع :

تحديث ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير