



وفقه الله

فضيلة رئيس مجلس الإدارة

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

برفقه تقرير يوضح إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات بعد نشرها أو تحديثها.

م	المستهدفون	طرق الإبلاغ	اللوائح والسياسات
١	أعضاء مجلس الإدارة	❖ خلال اجتماعات مجلس الإدارة ❖ رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع اللوائح والسياسات
٢	أعضاء الجمعية العمومية	❖ خلال اجتماع الجمعية العمومية ❖ رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ❖ خطاب موجه للأعضاء برقم (٧١٥)	جميع اللوائح والسياسات
٣	الموظفون والموظفات	❖ تعميم إداري داخلي رقم (٧١٦) ❖ رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ❖ المقابلة الشخصية	من ٢ حتى ٢٣
٤	مشرفو الحلقات والدور النسائية	❖ تعميم إداري داخلي رقم (٧١٨) ❖ رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	من ٢ حتى ٢٣
٥	المتطوعون	❖ رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	من ٢ حتى ٢٣
٦	المستفيدون	❖ رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ❖ المقابلة الشخصية	١٨

اللوائح والسياسات:

م	اللوائح والسياسات	م	اللوائح والسياسات
١	اللائحة الأساسية.	١٦	
٢	لائحة الموارد البشرية.	١٧	سياسة جمع التبرعات.
٣	سياسة خصوصية البيانات.	١٨	الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجموم.
٤	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.	١٩	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (السياسات - الإجراءات - المؤشرات).
٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	٢٠	إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
٦	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.	٢١	سياسة الأحكام المالية العامة.
٧	سياسة إدارة المتطوعين.	٢٢	النظام الداخلي لمراجعة ومراقبة قرارات الصرف الداخلي.
٨	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	٢٣	صلاحيات ومسؤوليات المشرف المالي.
٩	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال.	٢٤	سياسة تعارض المصالح.
١٠	لائحة ودليل صلاحيات مجلس الإدارة.	٢٥	آلية تعيين وتعيينات المدير التنفيذي.
١١	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة.	٢٦	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
١٢	سياسة قواعد السلوك.	٢٧	آلية استرداد التبرع للمتبرع
١٣	سياسة خصوصية المانحين.	٢٨	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
١٤	سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات.	٢٩	سياسة المكافآت والامتيازات
١٥	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.	٣٠	لائحة قواعد الاستثمار

المدير التنفيذي

عبد الرحمن بن عبد الله الشهري

0538238880

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - محافظة الجموم

35 Code 21926

+966 12 5950046

quranjamom

www.jj.org.sa

jamiyah.jamom@gmail.com

