

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

مسجله برقم / ٣٥٦٦ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

# سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

## لجمعية الدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بعقلة الصقور

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي  
الحساب العام : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٤٧٧٧٣  
حساب الوقف : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٧٤  
حساب الزكاة : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٦٦  
حساب المساجد : ٢٩١٦٠٨٠١٠٢١٨٥٢٥

القصيم محافظة عقلة الصقور ص.ب ٧٣ والرمز البريدي ٥١٩٧٢  
هاتف / ٠١٦٢٤٣٠٠٢٢ جوال / ٠٥٥٢٤٣٠٠٢٢ - ٠٥٥٢٤٣٢٢٠٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية  
بمحافظة عقلة الصقور

مسجله برقم / ٣٥٦٦ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والارشاد

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....

## جدول المحتويات

٢	مقدمة.....
٢	النطاق.....
٢	البيان.....
٢	أ- اختيار المورد والمراقبة:.....
٢	ب- نزاهة الأعمال:.....
٢	ت- المنافسة الشريفة:.....
٣	ث- دقة سجلات الأعمال:.....
٣	ج- حماية المعلومات:.....
٣	ح- جودة المنتج:.....
٤	خ- الامتثال للضوابط التجارية:.....
٤	د- إبداء المخاوف:.....
٤	المسؤوليات.....
٥	اعتماد مجلس الإدارة.....

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي

الحساب العام : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٤٧٧٧٣

حساب الوقف : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٧٤

حساب الزكاة : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٦٦

حساب المساجد : ٢٩١٦٠٨٠١٠٢١٨٥٢٥

القصيم محافظة عقلة الصقور ص.ب ٧٣ والرمز البريدي ٥١٩٧٢

هاتف / ٠١٦٢٤٣٠٠٢٢ جوال / ٠٥٥٢٤٣٠٠٢٢ - ٠٥٥٢٤٣٢٢٠٠

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## مقدمة

تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسؤولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بثنتى صورة.

## النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

## البيان

### أ- اختيار المورد والمراقبة:

- يجب أن تطبق الجمعية المبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم ومورديهم.
- يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال الموردين والمقاولين.

### ب- نزاهة الأعمال:

- يحظر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء -أو صنع الانطباع بذلك - للتأثير بشكل غير لائق على القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأنشطة الجمعية.
- يجب أن يداوم الشركاء على العمليات والإجراءات لمنع الأنشطة الفاسدة واكتشافها.

### ت- المنافسة الشريفة:

- يجب أن تجري الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام المنافسة السعودي، سعياً لمكافحة الاحتكار.

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

- يجب أن تستخدم والجمعية الشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الاعلانات الدقيقة والحقيقية.

### ث- دقة سجلات الأعمال:

- يجب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجلات المالية وفق معايير ومبادئ المحاسبة العام.
- يجب أن تكون السجلات كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية.
- يجب أن تكون السجلات مقروءة وواضحة وتعكس المعاملات والمدفوعات الفعلية.
- يجب ألا تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة في الدفاتر.

### ج- حماية المعلومات:

- يجب أن تحمي الجمعية والشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية، والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
- يجب أن يعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غير المناسب للملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها.
- يجب توفير سبل الحماية من الاتصال غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم الحصول عليها.

### ح- جودة المنتج:

- يجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركين في عملية الإمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع والمختبرية المناسبة المسجل بها المنتجات .
- يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة للاستعادة وأمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدها.

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

- يجب امتثال الشركاء المنفذين لكل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات التي تضعها الجهات ذات العلاقة وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية.

### خ- الامتثال للضوابط التجارية:

- يجب أن يمتثل الشركاء المنفذين لجميع ضوابط الاستيراد والتصدير والعقوبات المعمول بها وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة بالامتثال الأمثل.

### د- إبداء المخاوف:

- يجب على الشركاء المنفذين إن تبين لهم بأن موظفاً لدى الجمعية أو أي شخص يعمل نيابة عنها قد اشترك في سلوك غير نظامي أو غير لائق، إبلاغ إدارة الجمعية فوراً.
- أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشترك في أعمال أو أنشطة تنتهك قواعد السلوك المهنية، يجب أن يفصح عما لديه عبر رابط تقديم الشكاوى في الموقع الجمعية [od.org.sa](http://od.org.sa)
- أو ارسال بريد الكتروني الى [ogglah-center@hotmail.com](mailto:ogglah-center@hotmail.com) ومن ثم الإبلاغ عن المخاوف لإدارة الجمعية.
- استقبال الشكاوى والإفصاح عن المخاوف يديرها فريق متخصص، حيث يمكن الحفاظ على سرية هويتك (بقدر ما يسمح به النظام).

### المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى إدارة الموارد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية  
الجالية بمحافظة عقلة الصقور

مسجله برقم / ٣٥٦٦ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....

التنفيذية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

### اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة بالجمعية ..... في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته ..... المنعقدة بتاريخ ..... / ..... / ..... هـ الموافق ..... / ..... / ..... م .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي  
الحساب العام : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٤٧٧٧٣  
حساب الوقف : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٧٤  
حساب الزكاة : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٦٦  
حساب المساجد : ٢٩١٦٠٨٠١٠٢١٨٥٢٥

القصيم محافظة عقلة الصقور ص.ب ٧٣ والرمز البريدي ٥١٩٧٢  
هاتف / ٠١٦٢٤٣٠٠٢٢ جوال / ٠٥٥٢٤٣٠٠٢٢ - ٠٥٥٢٤٣٢٢٠٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

مسجله برقم / ٣٥٦٦ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

### لجمعية الدعوة والإرشاد و التوعية الجاليات بمحافظة عقلة الصقور لعام ٢٠٢٣ م

إنه في تمام الساعة الخامسة عصرا تم اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بعقلة الصقور في مقر الجمعية وذلك يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٥/١/٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة

وقد تم مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١ - مناقشة اعتماد اللوائح و السياسات الخاصة بالجمعية .
- ٢ - مايستجد من أعمال .

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي

الحساب العام : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٤٧٧٧٣  
حساب الوقف : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٧٤  
حساب الزكاة : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٦٦  
حساب المساجد : ٢٩١٦٠٨٠١٠٢١٨٥٢٥

القصيم محافظة عقلة الصقور ص.ب ٧٣ والرمز البريدي ٥١٩٧٢  
هاتف / ٠١٦٢٤٣٠٠٢٢ جوال / ٠٥٥٢٤٣٠٠٢٢ - ٠٥٥٢٤٣٢٢٠٠

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## وقد أقر مجلس إدارة الجمعية التالي

بعد الاطلاع على اللوائح و السياسات الخاصة بحوكمة الجمعية و هي كالتالي :

ملاحظات	السياسات و اللوائح	م
	اللائحة المالية	١
	لائحة الموارد البشرية	٢
	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	٣
	آلية التأكيد من استحقاق المستفيدين	٤
	آلية استرداد التبرع للمتبرع	٥
	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد	٦
	آلية قبول اعضاء الجمعية العمومية	٧
	دليل السياسات و الاجراءات المالية و المحاسبية	٨
	سياسة إدارة المخاطر	٩
	سياسة الابلاغ عن المخالفات	١٠
	سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها	١١
	سياسة الاستبدال و الارجاع الخاصة بالتبرعات	١٢
	سياسة الاستثمار	١٣
	سياسة التعامل مع الشركاء	١٤
	سياسة التعامل مع المقبوضات	١٥
	سياسة الصرف للبرامج و الانشطة و المصروفات الادارية	١٦
	سياسة جمع التبرعات	١٧
	سياسة خصوصية البيانات	١٨
	سياسة صرف المساعدات	١٩
	سياسة قواعد السلوك	٢٠
	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٢١
	صلاحيات مجلس الإدارة	٢٢
	لائحة إدارة المتطوعين	٢٣
	لائحة المشتريات	٢٤
	لائحة المشتريات و التعاقدات	٢٥
	لائحة الموارد البشرية و شؤون الموظفين	٢٦
	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	٢٧
	لائحة شراء الاصول	٢٨
	نظام الرقابة الداخلي	٢٩
	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به	٣٠
	الوصف الوظيفي لموظف الالتزام	٣١

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

٣٢	آلية التدقيق لاختبار فاعلية و كفاية السياسات و الاجراءات و الضوابط لمكافحة تمويل الارهاب
٣٣	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٣٤	دليل اجراءات الابلاغ في حالة الاشتباه في عمليات غسيل الاموال و تمويل الارهاب
٣٥	دليل مؤشر الاشتباه في عمليات غسيل الاموال و تمويل الارهاب
٣٦	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال و جرائم تمويل الارهاب
٣٧	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال و تمويل الارهاب
٣٨	لائحة ادوار و مسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب

فقد اقر المجلس جميع السياسات و اللوائح الخاصة بالجمعية و على ذلك جرى التوقيع

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	فيحان بن نقاء فيحان الشطير	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن حمد حمود العمري الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	حمود بن خالد سعد الصبيحي الحربي	المسؤول المالي	
٤	خالد بن سعد عبدالله الشطير	عضو	
٥	عبيدالله بن مرزوق الحويمضي الحربي	عضو	
٦	نواف نايف علي العوفي الحربي	عضو	
٧	خالد ماجد ضيف الله السالمي الحربي	عضو	

هذا و الله الموفق

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة عقلة الصقور