

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية لجلسته رقم (١) لعام ١٤٤٦هـ

في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٨م عُقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (١) وذلك برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية ناصر بن عبدالله العبيدي وحضور كل من :

١- محمد بن راشد بن عبدالرحمن الشنيان. ٢- محمد بن عبدالرحمن الخميس

جدول الأعمال :

١. مراجعة شروط المساعدات الشهرية والإيجار والكهرباء و مساعدة ممن عليهم ديون وتقديم المساعدة من ينتقل أو يسكن بالمحافظة جديد و المساعدات المقطوعة.
٢. الاطلاع ومراجعة السياسات واللوائح الداخلية للجمعية .
٣. ما يستجد من أعمال :

القرارات:

١. تم الإطلاع واعتماد شروط المساعدات الشهرية والإيجار والكهرباء و مساعدة ممن عليهم ديون وتقديم المساعدة من ينتقل أو يسكن بالمحافظة جديد و المساعدات المقطوعة وهي كالتالي :
- شروط المساعدات الشهرية .
- بالنسبة للسعوديين أقل من ٤٥ سنة لا تشملهم جميع المساعدات ويستثنى من ذلك :
- أ - الإيجار والجوانح .
- ب- من لديه تقرير طبي يثبت عدم قدرته على العمل .
- ج- الأرامل والمطلقات .
- إجمالي الدخل يقسم على أفراد الأسرة الغير عاملين ويكون الناتج هو دخل الفرد ، وذلك بعد خصم ١٥٠٠ ريال إذا كان مستأجر ، وبهذا تصرف الجمعية :

دخل الفرد	المساعدة
أقل من ٦٠٠ ريال	٧٠٠ ريال
أقل من ٨٠٠ ريال وأكثر من ٦٠٠ ريال	٦٠٠ ريال
أقل من ١٠٠٠ ريال وأكثر من ٨٠٠ ريال	٥٠٠ ريال
المعاقين	٢٠٠ ريال
أقل من ١٧٠٠ ريال وأكثر من ١٠٠٠ ريال	عيني فقط
أكثر من ١٧٠٠ ريال	يصرف النظر عنه



الرقم:
التاريخ: ١٤ / / هـ
المرفقات:

• بالنسبة لغير السعوديين لا تشملهم المساعدات ويستثنى من ذلك :

- أ- زوج المواطنة من ليس لديه عمل يصرف له عيني فقط بعد موافقة مجلس الإدارة .
- ب- القبائل النازحة بعد أخذ الخصائص الحيوية لهم يصرف لهم عيني فقط .

- عدد المواشي :

عدد الأغنام	٦٠ رأس لاتزيد
عدد الأبل	٢٠ رأس لاتزيد

شروط مساعدة الإيجار للسعوديين

يشترط عقد إلكتروني

إجمالي الدخل يقسم على أفراد الأسرة الغير عاملين ويكون الناتج هو دخل الفرد ، ويخصم ١٥٠٠ ريال من قيمة الإيجار ، ويكون التقديم على مساعدة الإيجار كالتالي :

أن يكون مستقر في المحافظة لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات و عقد الإيجار لا يزيد عن ١٥,٠٠٠ ريال .
والمساعدة تكون سنوية .

وغير السعودي كل ثلاث سنوات ولا يزيد الإيجار عن ١٠,٠٠٠ ريال يشترط انطباق الشروط .

-أعلى قيمة للإيجار لغير السعوديين (١٠,٠٠٠ ريال) للسنة الواحدة والسقف الأعلى للمساعدة (٣,٠٠٠ ريال) وما كان أعلى من (١٠,٠٠٠ ريال) فلا ينظر إليه ولا يتم استقباله .
يقدم لمرة واحدة كل ثلاث سنوات .

دخل الفرد	المساعدة
أقل من ٨٠٠ ريال	يصرف له مساعدة إيجار بناء على برنامج الإيجارات

شروط التقديم لمساعدات الكهرباء الطارئة لمرة واحدة :

١. تسدد الجمعية لمرة واحد فقط .
٢. أقصى حد للمساعدة ٢٠٠٠ ريال خلال السنة وفي حال سداد أقل من المبلغ يبقى له رصيد خلال العام
٣. أقصى حد للمساعدة ٤٠٠٠ ريال التي عن طريق منحه إحسان .
٤. من صرف له مساعدة مقطوعة للكهرباء لا يصرف له من الإعانة السنوية للكهرباء .
٥. يحسم المبلغ من الإعانة الشهرية للمستفيد .
٦. لا تزيد مدة الفاتورة عن أربعة أشهر .



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ
المرفقات:

شروط مساعدة ممن عليهم ديون

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته التاسعة يوم الأحد بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤١ هـ ، بشأن مقترح ممن عليهم الديون ، قرر مجلس الإدارة بالموافقة على ذلك بشرط تعديل الفقرة الخامسة .

١. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
٢. أن يكون من أهل الزلفي ومقيماً فيها .
٣. أن يكون عمله بالزلفي (إن وجد عمل)
٤. إثبات إيقاف خدماته المالية من المحكمة .
٥. أن تقدم المساعدة للأسرة وتبحث كل ست شهور - وتكون شهرية .

شروط تقديم المساعدة من ينتقل أو يسكن بالمحافظة جديد

- ١- من ينتقل للمحافظة وليس لديه ملف سابق بجمعية أخرى يشترط الاستقرار داخل المحافظة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
- ٢- من ينتقل للمحافظة ولديه ملف سابق بجمعية أخرى يشترط إحضار ما يثبت ذلك (صورة من ملفه السابق لدى الجمعية) ويصرف له مواد غذائية وعينية فقط ويحق له المساعدة المالية بعد مرور خمس سنوات من استقراره .



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ
المرفقات:

أنواع المساعدات المقطوعة التي يتم تقديمها من قبل الجمعية

- ١ - مساعدة مقطوعة سداد فاتورة الكهرباء .
- ٢ - مساعدة مقطوعة ترميم مسكن .
- ٣ - مساعدة مقطوعة صيانة سيارة .
- ٤ - مساعدة مقطوعة علاجية .
- ٥ - مساعدة مقطوعة تأثيث .
- ٦ - مساعدة مقطوعة طارئة - جوائح (الفواتير لا تتجاوز ثلاثة أشهر)
- ٧ - مساعدة مقطوعة شراء سيارة لتلف سيارة رب الأسرة واحتياجه وليس لديه غيرها .

أبناء المطلقات

- ١- إذا الزوجة بينت أن الزوج يصرف عليهم مبلغ ووضحت ذلك فيحسبون الأبناء مع الدخل الشهري
- ٢- إذا الزوجة بينت أن الزوج لا يصرف عليهم فيطلب منها صك حضانة أو ولاية
- ٢- إذا الزوج والزوجة مستفيدين من خدمات الجمعية فيطلب صك ولاية أو تنازل خطي من أي طرف من الأزواج



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ
المرفقات:

٢. تم الإطلاع واعتماد السياسات واللوائح وهي كالتالي :

اللائحة	السياسة	السياسة
اللائحة الأساسية	إجراءات التعامل مع المقبوضات	سياسة إدارة المتطوعين
لائحة الموارد البشرية	السياسة العامة للتعامل مع الشكاوى	سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة
لائحة الاجور والرواتب	الصحة والسلامة في بيئة العمل	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
اجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بعمل الجمعية و خاصة الجوانب المالية والقانونية	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منه	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية	سياسة الاستثمار
آلية إدارة طلبات العضوية	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات	دليل الإجراءات المالية	سياسة الأمن والسلامة
لائحة وإجراءات شراء الأصول	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين
قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال	سياسة المساواة والتنوع	سياسة الوقاية من غسيل الأموال
لائحة السلامة والصحة المهنية	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	سياسة تظلم الموظفين
لائحة الشؤون المالية	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	سياسة جمع التبرعات
لائحة صرف المساعدات	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	صلاحيات مجلس الإدارة و الصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس و مدة التفويض
لائحة وإجراءات شراء الأصول	لائحة إجراءات المشتريات	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٠٢٥
لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين	سياسة خصوصية البيانات	سياسة تعارض المصالح
لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات	سياسة الحفاظ على البيئة وحماية الموارد	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها
لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	نظام الرقابة الداخلية	نموذج سياسة قواعد السلوك
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة		



الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ١٤
المرفقات:

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (السادسة مساء) والله الموفق .

توقيع أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

م	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
١	ناصر بن عبدالله العبيدي	رئيس اللجنة	
٢	محمد بن راشد الشنيان	عضو	
٣	محمد بن عبدالرحمن الخميس	عضو	

والله يحفظكم ويرعاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

ناصر بن عبدالله العبيدي