

٦- سياسة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد

بعمل الجمعية

المسؤول عنها	مجلس الإدارة
رمز السياسة	مجلس .س.٦
الحالة	معتمدة

-الاعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد اطلع أعضاء الجمعية العمومية بجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاؤل) في اجتماعهم العادي يوم الثلاثاء بتاريخ ٣/٥/١٤٤١هـ الموافق ٢٨/١/٢٠٢٠م على **سياسة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد** بعمل الجمعية وقرروا اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبد العزيز العفالق

كيفية ترشيح الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة:

عند وجود شواغر في مجلس الإدارة وفي حالة رغبة المجلس زيادة أعضائه، على مجلس الإدارة تكوين لجنة الترشيح حسب الحاجة لمراجعة احتياجات المجلس لخبرات أو موارد أو مهارات معينة تكون ضرورية لإيجاد مزيداً من القوه والتوازن بالمجلس وعلى لجنة الترشيح تحديد المرجعيات والتحقق منها ومقابلة وتجنيد أشخاص مؤهلين لديهم الرغبة والاستعداد للترشح لمثل هذا المناصب، ورفع توصية لمجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية بتعيينهم على النحو الذي يتوافق مع اللائحة الداخلية بالجمعية، يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد توجيهها شاملاً حول مناصبهم خلال شهر واحد من عضويتهم في مجلس الإدارة .

يوضح الجدول أدناه، الإجراءات المتبعة في الجمعية لتعريف أعضاء مجلس الإدارة للوائح والسياسات والآليات:

التعريف بالجمعية والأنظمة واللوائح والهياكل التنظيمية الخاصة بها:

- اللائحة الأساسية بالجمعية.
- وثيقة تفأؤل.
- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية .
- نظام الموارد البشرية.
- اللائحة المالية .
- سياسة إدارة المتطوعين.
- إدارة التطوع.
- التسجيل المحاسبي.
-
- سياسة إجراءات التوظيف.

الإجراء	نوعه	المسؤول عن التنفيذ	موعد التنفيذ
عمل جولة على الجمعية ولقاءات مع الأقسام والإدارات التابعة لها وأهدافها وأعمالها	لقاء تعريفى	المدير التنفيذي	خلال الشهر الأول من الانضمام للمجلس
عقد لقاءات فردية للتعريف بالجمعية وتزويد الأعضاء بالمطبوعات الخاصة بالجمعية	لقاء تعريفى	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	خلال الشهر الأول من الانضمام للمجلس
اطلاع وتعريف الأعضاء الجدد بملفات الجمعية الإلكترونية السياسات واللوائح والأنظمة وأماكن حفظها	لقاء تعريفى	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	خلال الشهر الأول من الانضمام للمجلس
تعريف الأعضاء بالتوجيهات الإجرائية لعقد اجتماعات مجلس الإدارة	لقاء تعريفى	المدير التنفيذي	بداية الانضمام لعضوية مجلس الإدارة
التعريف بهيكله ووظائف مجلس الإدارة	لقاء تعريفى	المدير التنفيذي	الاجتماع الأول من الانضمام للمجلس
التعريف بالقضايا المالية والقانونية	لقاء تعريفى	رئيس مجلس الإدارة	خلال الشهر الثاني والثالث من الانضمام للمجلس
استعراض لوائح وأنظمة وسياسات الحكومة وتحديثاتها	اجتماع	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	بداية كل اجتماع لمجلس الإدارة
استعراض أبرز أعمال الجمعية وما استجد من إجراءات إدارية ومالية وقانونية	اجتماع	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	بداية كل اجتماع لمجلس الإدارة

- آلية تعيين المدير التنفيذي وتحديد تعويضاته المالية.
- صلاحيات المدير التنفيذي.
- صلاحيات اللجنة التنفيذية .
- اختصاصات المشرف المالى.
- إجراءات التعامل عند الإشعار بخطر الإرهاب .
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال ودعم الإرهاب وآليات التعامل معها.
- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة، فروعها، مكاتبها وتقييمها.

- سياسة تعارض المصالح .
- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- نظام الاتصالات الإدارية.
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- لائحة المستودعات.
- سياسة قواعد السلوك.
- لائحة المشتريات.
- منظمة التقارير.
- الميثاق الأخلاقي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية.

*** التعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها:**

- معيار الشفافية والإفصاح.
- معيار السلامة المالية.
- معيار الامتثال والالتزام.

*** الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية**

والقوائم المالية السابقة الخاصة بالجمعية:

- محاضر الجمعية العمومية العادية.
- محاضر الجمعية العمومية غير العادية.
- محاضر وقرارات مجلس الإدارة.

- قرارات الإدارة التنفيذية.
- الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاصة بالجمعية.
- الاطلاع على أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجالس الإدارة السابقة للجمعية.
- الاطلاع على قرارات تعيين الموظفين القياديين في الجمعية والصلاحيات الممنوحة لهم.

*التعريف بالبرامج وعرض التقرير السنوي المفصل لأنشطة الجمعية والخطة

التشغيلية:

- التعريف بالبرامج والأنشطة.
- التعريف بموقع الجمعية.
- عرض التقرير السنوي المفصل بأنشطة الجمعية.
- عرض الخطة التشغيلية للجمعية.