

الرقم :
التاريخ : / / 20م



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية مركز المرقبان
Social Development Association in Al Margban Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

لائحة الترشيحات والمكافآت

أضم - مركز المرقبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010155193

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

الرقم :
التاريخ : / / 20م



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية مركز المرقب
Social Development Association in Almarqab Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

1 / أهداف اللجنة:

تهدف إلى تحديد ضوابط عمل اللجنة، ونطاق المجالات، ومسؤولياتها وصلاحياتها. وآلية اتخاذ قراراتها، وتوصياتها، ومهام ومسؤوليات رئيس اللجنة وأعضائها، ومدة عضويتهم. ووضوابط مكافأتهم، بما يتوافق مع تنظيم الجمعية ولوائحها الداخلية والأنظمة ذات الصلة

2 / تشكيل اللجنة:

- 1- تشكل لجنة المكافآت والترشيحات - من مجلس الإدارة - من ثلاثة إلى خمسة أعضاء. وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص، ويحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها
 - 2- تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بمجلس الإدارة.
 - 3- إذا أغلقت عضوية أي من أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لأي سبب كان، فإن مجلس الإدارة يعين بديلاً له يكمل المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة
 - 4- يجوز للمجلس إعفاء أي عضو من أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات، بناء على طلبه، أو وفقاً لتقدير مجلس الإدارة
 - 5- يتطلب أي تغيير في عضوية لجنة المكافآت والترشيحات موافقة مجلس الإدارة.
 - 6- مدة العضوية في لجنة المكافآت والترشيحات (4) سنوات متزامنة مع بداية دورة المجلس. ويستثنى من ذلك اللجنة المستحدثة للمرحلة الأولى، بحيث تنتهي مدتها بانتهاء دورة المجلس القائمة
- ### 3- اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤولياتها:

أ/ المكافآت

- اقتراح كمية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- اقتراح كمية مكافآت أعضاء اللجان لتفويض مجلس الإدارة، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

أضم - مركز المرقبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010155193

الرقم :
التاريخ : / / 20م



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية مركز المرقبان
Social Development Association in Al Margban Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- بعد موافقة مجلس الإدارة على كمية المكافآت، يقوم المرشحون للجنة المكافآت والترشيحات بتزويدهم بدليل
- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته لتفويضهم، على أن يوضح به المكافآت والمصاريف المخصصة، وتراجع دورياً
- التوصية للجنة التنفيذية بمكافآت المدير التنفيذي للجمعية.
- إعداد معايير وواجبات سلم الرواتب والمكافآت السنوية ونماذج تقييم الأداء الوظيفي. ورفعها إلى اللجنة التنفيذية
- مراجعة المزايا المقدمة للموظفين داخل الجمعية بشكل دوري، ومواءمتها مع سوق العمل
- اقتراح المكافآت للمستشارين أو الخبراء التي يتم الاستعانة بهم.
- اقتراح العلاوات السنوية للموظفين.

ب/ الترشيحات

- التوصية للجنة التنفيذية بالسياسات والمعايير المناسبة لاختيار المدير التنفيذي، وتحديد
- القدرات والمهارات والمؤهلات المطلوبة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملئتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الجمعية الإستراتيجية والقدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها.
- الإشراف على وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حالة الشعور بمنصب المدير التنفيذي للجمعية أو أحد مساعديه والتوصية بشأنها.
- مراجعة الوصف الوظيفي لمساعد المدير التنفيذي.
- مراجعة الهيكل التنظيمي في الجمعية، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التوصية بترشيحات للوظائف القيادية في الجمعية.

ج/ مهام رئيس اللجنة ومسؤولياته

- الإشراف على أعمال اللجنة، وضمان الالتزام بنصائحها.
- إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها.

أضم - مركز المرقبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010155193

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

الرقم :
التاريخ : / / 20م



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية مركز المرقب
Social Development Association in Almarqab Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- ضمان سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية على أسس معرفية. وتصب في مصلحة تحقيق أهداف الجمعية وخططها الإستراتيجية
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
- رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى اللجنة التنفيذية.
- تمثيل اللجنة أمام اللجنة التنفيذية أو أي جهة أخرى تدعي ذلك.

د/ مهام أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم:

- أن يكون العضو مدرگا لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها
- التعاون على تحقيق أهداف اللجنة.
- القيام بواجباته بعيدًا عن أي تأثير خارجي، سواء من داخل الجمعية أو خارجها، كما يجب عليه الحفاظ على منع تعارض المصالح مع الجمعية
- المساهمة في الآراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للجمعية في الاعتبار
- التحضير للاجتماعات والالتزام بحضورها، وعدم التغيب عنها إلا لمبررات موضوعية يخطر بها رئيس اللجنة
- المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من حالة دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها

4/ صلاحيات اللجنة:

- طلب المعلومات والبيانات من الإدارة التنفيذية التي من شأنها مساعدة اللجنة في الدراسة الموضوعات التي تختص بها، أو التي تحل إليها من مجلس الإدارة
- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين أو من غيرهم في دراسة الموضوعات التي تدرج ضمن مهامها ومسؤولياتها، وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية

5/ مكافآت للجنة:

- يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول على مكافأة سنوية تصرف من المجلس الإدارة
- يحق لأعضاء اللجنة المقيمين خارج الرياض الحصول على تعويض عن تكاليف السفر مقابل حضور الاجتماع،

أضم - مركز المرقبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010153193

الرقم :
التاريخ : / / 20م



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية مركز المرقبان
Social Development Association in Al Margban Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- وتشمل هذه التكاليف تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مكان إقامتهم إلى موقع الجمعية الرئيسي أو مكان انعقاد الاجتماع، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى مرتبطة بالإقامة والمواصلات
- يجب أن تفصح تقارير مجلس الإدارة المقدمة إلى الجمعية العمومية عن المكافآت وغيرها من المبالغ الزائدة إلى أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات.

6/ اجتماعات اللجنة:

- تعقد اللجنة اجتماعاً على الأقل في السنة - حضورياً، أو عبر الاتصال المرئي أو بالتمرير دعوة من رئيسها، ويجوز طلب اجتماع من ثلثي الأعضاء
- يكون الرئيس مسؤولاً عن إدارة اجتماعات اللجنة. بما في ذلك الموافقة على جدول الأعمال، والإشراف على عملية اتخاذ القرار أو التوصية والتصويت عليها
- لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وأغلبية الأعضاء الآخرين على الأقل.
- تصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
- لا يجوز لعضو اللجنة أن يفوض إلى عضو آخر الحضور أو التصويت نيابة عنه.
- يجوز للجنة دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، والمشاركة في نقاش المواضيع ذات الصلة، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات وتوصيات اللجنة
- يجوز للجنة أن تطلب من الإدارات ذات الصلة حضور اجتماعاتها، أو تقديم معلومات ومستندات إضافية، لكي تكون عملية اتخاذ القرار والتوصية مبنية على معرفة ودراية

7/ تعارض المصالح

- يجب على العضو تجنب الحالات التي تؤدي إلى تعارض مصالحه مع مصالح الجمعية، ويقصد بتعارض المصالح وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، ويكون من شؤون تلك المصلحة (التأثير) أو يؤثر بتأثير تلك المصلحة في استقلالية رأي عضو اللجنة الذي يفترض أن يكون معبراً عن وجهة نظره المستقلة والمحايدة

أضم - مركز المرقبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010155193

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

الرقم :
التاريخ : / / 20م



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية مركز المرقاب
Social Development Association In Almarqab Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع. ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه
 - إذا شك العضو في كونه واقعاً في تعارض المصالح، فيجوز له طلب الرأي والمشورة من الرئيس
- 8/ أعمال سرية للجنة:

يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على المعلومات السرية التي يحصلون عليها، من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهامهم العضوية فقط، وعدم الإعلان أو النشر أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال، أو استخدامها لأي غرض كان أو التعامل معها مع وسائل الإعلام، أو الحديث باسم الجمعية، والالتزام أيضاً بالمحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة

أضم - مركز المرقبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010155193

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

الرقم :
التاريخ : / / 20م



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاجتماعية في مركز المقربان
Social Development Association in Almqabban Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

تم اعتماد (لائحة الترشيحات والمكافآت) في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لشهر فبراير 2024م وتم تفويض المدير

التنفيذي واللجنة الاجتماعية بالبدء في تنفيذها واعداد النماذج والتقارير لذلك

والله الموفق.....

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبد الله حسن الذبياني	رئيس المجلس	
2	صالح نميس عبد الله الذبياني	نائب الرئيس	
3	نايف عبيد جمعان الذبياني	عضو	
4	حمدان حسين حسن الذبياني	عضو	
5	على راشد بسيس الذبياني	عضو	
6	حامد محيسن إبراهيم	مدير تنفيذي	

أضم - مركز المقربان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270603010155193



الملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاجتماعية بالمركز
Social Development Association in Almerqaban Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

الرقم :
التاريخ : / / 20م

موضوع الاجتماع	محضر اجتماع
1/ مناقشة التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	شهر فبراير 2024م
2/ مناقشة السياسات واللوائح التي تم تحديثها	

مكان الاجتماع	جمعية التنمية الاجتماعية بالمركز	الخميس 2024/02/29م	وقت بداية الاجتماع	الخامسة مساء
المشاركون	الاسم	الصفة		
	1 عبدالله حسين حسن الذبياني	رئيس المجلس		
	2 صالح نميس عبدالله الذبياني	نائب الرئيس		
	3 نايف عبيد جمعان الذبياني	عضو		
	4 حمدان حسين حسن الذبياني	عضو		
5 على راشد بسيس الذبياني	عضو			

م	اسم السياسة او اللائحة	م	اسم السياسة او اللائحة	م	الرد علي التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
1	سياسة تعارض المصالح	6	سياسة الاستثمار	1	1 الموافقة على السياسات واللوائح التالية: 2 محاور الاجتماع
2	سياسة صرف المساعدات	7	سياسة تملك الحقوق الفكرية	2	
3	سياسة جمع التبرعات	8	سياسة الشراء والتخزين	3	
4	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	9	سياسة خصوصية البيانات	4	
5	سياسة الاستبدال والاسترجاع	10	دليل سياسات وإجراءات التطوع	5	



أضم - مركز المرقبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010155193

الرقم :
التاريخ : / / 20م



المنطقة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية في مركز المرقبان
Social Development Association in Almarqab Center
مسجلة برقم 4060
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

م	اسم السياسة او اللانحة	م	اسم السياسة او اللانحة
11	لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	31	سياسة التعامل مع المقبوضات
12	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	32	سياسة إدارة المخاطر
13	سياسة آلية الرقابة والاشراف على الجمعية	33	لائحة وآلية التحقق لوصول التبرع للمستفيد
14	سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	34	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
15	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	35	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
16	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب	36	لائحة تعيين المدير التنفيذي
17	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	37	لائحة شراء الأصول
18	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	38	آلية استرداد التبرع للمتبرع
19	سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة	39	لائحة العمل التطوعية
20	سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	40	لائحة نظام الرقابة الداخلية
21	الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	41	لائحة حفظ الوثائق والسجلات اللانحة الداخلية
22	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	42	الميثاق الأخلاقي
23	الدليل التعرف الأعضاء المجلس الجديد لعمل الجمعية	43	لائحة قبول أعضاء الجمعية العمومية
24	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	44	سياسة قواعد السلوك
25	لائحة الموارد البشرية	45	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واناؤها
26	دليل مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وتمويل الارهاب	46	لائحة الصلاحيات المالية
27	سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرائم الإرهاب	47	لائحة احتياجات المستفيدين
28	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت	48	سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الاموال
29	سياسة المكافآت والامتيازات	49	سياسات وإجراءات فحص العاملين بالجمعية
30	لائحة قبول أعضاء الجمعية العمومية		

أضم - مركز المرقبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010155193



