



سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

المحتويات

3	مقدمة
3	النطاق
3	البيان
3	أ - اختيار الموارد والمراقبة
4	ب - نزاهة الأعمال
4	ت - المنافسة الشريفة
4	ث - دقة سجلات الأعمال
4	ج - حماية المعلومات
5	ح - جودة المنتج
5	خ - الامتثال للضوابط التجارية
5	د - أبداء المخاوف
6	المسؤوليات
6	اعتماد مجلس الإدارة

مقدمة

تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والاداب 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 ثقه العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحه الفساد بشتى صورته

النطاق

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

البيان



أ - اختيار المورد والمراقبة:

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



ب - نزاهة الأعمال:

- 1- تحظر 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 وأنشطه الجمعية
- 2- يجب أن يداوم الشركاء على العمليات والإجراءات لمنع الأنشطة الفاسدة واكتشافها



ت - المنافسة الشريفة:

- 1- يجب أن تجري الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام المنافسة السعودي، سعياً لمكافحة الاحتكار
- 2- يجب أن تستخدم والجمعية الشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما ذلك الاعلانات الدقيقة والحقيقية



ث - دقة سجلات الأعمال:

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



ج - حماية المعلومات:

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



ج - جوده المنتج:

- 1- يجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركين في عملية الإمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصه بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع والمختبرية المناسبة المسجل بها المنتجات
- 2- يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة للاستعادة وأمنه بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدها
- 3- يجب امتثال الشركاء المنفذين لكل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات الي تضعها الجهات ذات العلاقة وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية



خ - الامتثال للضوابط التجارية:

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



د - إبداء المخاوف:

- 1- 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
- 2- أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشترك في أعمال أو أنشطه تنتهك قواعد السلوك المهنية، يجب أن يفصح عما لديه عبر رابط تقديم الشكاوى في الموقعالجمعية.....
- و ارسال بريد الكتروني الى.....ومن ثم الإبلاغ عن المخاوف لإدارة الجمعية
- 3- استقبال الشكاوى والإفصاح عن المخاوف يديرها فريق متخصص، حيث يمكن الحفاظ على سرية هويديك (بقدرما يسمح به النظام)

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطه الجمعية وعلى جميع العاملين الذدن يعملون تحت إدارة وارشاف 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 التنفيذية نشر الوعى بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخه منها

اعتماد مجلس الادارة

اعتمدت هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة الثامن بتاريخ 1441/3/7هـ

م	الإسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	عبدالرحمن بن ناصر القنغير	رئيس الجمعية		
2	جمعان بن علي آل هويدي	نائب رئيس الجمعية		
3	عثمان بن عبد الله العثمان	المشرف المالي		
4	عبد العزيز بن خميس العتر	عضو مجلس الإدارة		
5	خالد بن إبراهيم الفالح	عضو مجلس الإدارة		
6	عبد الإله بن محمد العثيمين	عضو مجلس الإدارة		
7	راشد بن مسفر الهزاع	عضو مجلس الإدارة		
8	ناصر بن عثمان العثمان	عضو مجلس الإدارة		
9	إبراهيم بن عبد الله الدعران	عضو مجلس الإدارة		



الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بالأفلاج
The National Association for Conserving the Grace in Al-Aflaj

0550051712 - 0555052909  0116820559



<http://hifzaflaj.sa>





المكرم سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) والذي عقد وتاريخ ١٤٤١/٣/٧ هـ
وصدرت فيه بعض القرارات للإطلاع .

ولكم خالص التحية والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن ناصر القنعيير



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج رقم (٨)

عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس يوم الأثنين ٧ / ٢ / ١٤٤١هـ بعد صلاة العصر مباشرة في مقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر القنيعر وحضور (٧) أعضاء وغياب (٤) من الأعضاء بعذر .

وقد بدأ المجلس بمناقشة بنود الإجتماع التالية :

بنود جدول أعمال الإجتماع

- ١ - تعيين مدير تنفيذي ومحاسب للجمعية بدلاً عن المستقلين .
- ٢ - مناقشة تشكيل لجنة لعمل الخطة التشغيلية للجمعية بالتعاون مع أحد المستشارين في التخطيط التنفيذي
- ٣ - مناقشة تكوين فريق تطوعي للجمعية والإعلان له في وسائل التواصل الإجتماعي .
- ٤ - مناقشة استكمال باقي تجهيزات المقر الإداري (ستائر - مجلس الإستقبال ، جيمسبورد)
- ٥ - تسديد مبلغ التأمينات الإجتماعية (١٩٨٠) ريال - مناقشة الإعداد لبعض التجهيزات الضرورية للجمعية .
- ٧ - مناقشة ماتم عملة في الحملة التوعوية لحفظ النعمة والإعداد للعمل عليها .
- ٨ - مناقشة ما يحتاجه المستودع وصالة استقبال فائض الطعام من اصلاحات وحصر احتياجاته بجميع
وا الأدوات والأجهزة اللازمة . ٩ - صرف رواتب الموظفين .

قرارات المجلس :

- أولاً / أ . الموافقة على تعيين الأستاذ / يزيد بن سالم بن حمد العثمان مديراً تنفيذياً للجمعية بناءً على الترتيب في مفاضلة المتقدمين على الوظائف المعلن عنها سابقاً .
- ب . الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد بن معجب بن محمد الكبيري محاسباً للجمعية بناءً على الترتيب في مفاضلة المتقدمين على الوظائف المعلن عنها سابقاً .
- ثانياً / الإتفاق على تشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة وبعض الزملاء المتعاونين من إدارة التعليم والجمعيات الناشئة وعقد ورشة عمل لإعداد الخطة التشغيلية للجمعية .
- ثالثاً / الموافقة على تكوين فريق تطوعي للجمعية ومخاطبة مركز التنمية الإجتماعية للموافقة على ذلك ، وبعد الموافقة البدء في الإعلان عن تشكيل الفريق التطوعي في وسائل التواصل الإجتماعي والإعداد له .
- رابعاً / الموافقة على صرف مبلغ (٤٩٥٠) أربعة آلاف وتسع مائة وخمسون ريال قيمة تركيب الستائر شامل قيمة الستائر والطباعة والتركيب .
- خامساً / الموافقة على صرف مبلغ (٢٧٠٠) الفان وسبع مائة ريال قيمة تكاليف تنفيذ ورشة العمل شامل جميع المستلزمات لها والضيافة ، وصرف مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال قيمة مبلغ الإتفاق مع المدرب خبير التخطيط الإستراتيجي الدكتور / ماجد الأحمد لتقديم ورشة العمل والإعداد للخطة التشغيلية للجمعية وتسليمها .
- سادساً / الموافقة على التعاقد المؤقت مع الأستاذ / عبدالرحمن بن مشنان آل مبارك لمدة ثلاثة أشهر بدأ من ١٤٤١/٤/١هـ الى ١٤٤١/٦/٣٠هـ بمبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال للإشراف على تنظيم حملة توعوية منها الإعداد لمعرض توعوي وبعض النشرات والمطويات والبروشات ومقاطع موشن جرافك توعوية عن حفظ النعمة والتواصل مع بعض الشركات والمؤسسات لتجهيز ماتحتاجة الجمعية من مطبوعات وأوراق رسمية وتشيرتات للعمال وسديريات للفريق التطوعي وتجهيزات أخرى خاصة بالحملة التوعوية
- سابعاً / وافق مجلس الإدارة على اعتماد هذه السياسات ضمن دورته (الأولى) والمرفق نسخته منها للإطلاع وهي :
سياسة: الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ سياسة: خصوصية البيانات / سياسة: تعارض المصالح
سياسة: الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها / سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين / سياسة إدارة المخاطر . يتبع

ثامناً / وافق مجلس الإدارة على اعتماد هذه السياسات ضمن دورته (الأولى) والمرفق نسخته منها للإطلاع وهي :

سياسة : مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية / سياسة قواعد السلوك / سياسة :الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب / سياسة :جمع التبرعات / سياسة : آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها / سياسة :التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة / سياسة : آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها / سياسة :الاشتباة بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب / سياسة :إدارة المتطوعين / الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري / لائحة المدير العام ، وتحل محل أي سياسات أخرى سابقة

تاسعاً / الموافقة على صرف مبلغ (١٩٨٠) تسديد مبلغ التأمينات الإجتماعية للجمعية.

عاشراً / الموافقة على صرف المبلغ الذي يحتاجه الإعداد لبعض التجهيزات الضرورية للجمعية مثل (أكياس كرتونية ورقية وبلاستيكية ، ورق رسمي للطباعة عليه ، لوحات مسميات المكاتب ، ولوحات توعوية وتعريفية داخل مقر الجمعية ، ديكور جبس بورد لتغطية التمديدات المكشوفة في المكاتب الإدارية ، الطباعة على بعض الأدوات والمستلزمات الدعائية ، دروع تكريمية موحدة بشعار الجمعية .. الخ .

الحادي عشر / الموافقة على صرف المبلغ الذي تحتاجه الحملة التوعوية من اتفاقيات ولوحات توعوية خارجية ونشرات ومعارض وزيارات .. الخ .

الثاني عشر / الموافقة على صرف مبلغ (٢٥٠٠) الفان وخمس مائة ريال راتب المدير التنفيذي من الفترة ١٠/١٣ / إلى ٢٧/١٠/٢٠١٩م خمسة عشر يوماً فقط من بداية مباشرته للعمل و (٢٦٦٧) الفان وست مائة وسبع وستون ريال راتب المحاسب عن الفترة من ١٠/٨ / إلى ٢٧/١٠/٢٠١٩م عشرون يوماً فقط من بداية مباشرته للعمل .

الثالث عشر / الموافقة على صرف مبلغ (١٢٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمس مائة ريال قيمة تركيب مستودع علوي في مستودع الجمعية الأرضي بمساحة (٤٤) متر تقريبا ، بالإضافة إلى تفصيل ثلاث طاولات حديد كبيرة وتركيب أدرج كبيرة في زاوية المستودع الشمالية الغربية .

الرابع عشر / الموافقة على شراء غرفة ثلاجة تجميد تتراوح مساحتها من ١٦ م إلى ٢٠ م بقيمة تتراوح من (٢٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال إلى (٤٥٠٠٠) خمس وأربعون ألف ريال ، وشراء فرن كهربائي حجم كبير تتراوح قيمته من (٤٥٠٠٠)خمس وأربعون ألف ريال إلى (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال .

توقيع أعضاء المجلس بحضور الإجماع وقرارات المجلس :

م	الإسم	الصفة	التوقيع	م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	جمعان بن علي آل هويدي	نائب الرئيس		٦	إبراهيم بن عبدالله آل دعران	عضواً	
٢	عثمان بن عبدالله العثمان	أمين الصندوق		٧	عبدالعزیز بن خمیس العتر	عضواً	
٣	عبدالإله بن محمد العثيمين	عضواً		٨	ناجي بن حمدان الرميح	عضواً	
٤	ناصر بن عثمان العثمان	عضواً		٩	خالد بن إبراهيم الفالح	عضواً	
٥	راشد بن مسفر الهزاع	عضواً		١٠	عبدالرحمن بن عبدالله صقر	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن ناصر القنعي