



سياسة التعامل مع الشركاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد .:

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 بشتى 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

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 .

نزاهة الأعمال :

1. 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 .
2. يجب أن يداوم الشركاء على العمليات والإجراءات لمنع الأنشطة الفاسدة واكتشافها .

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 الجمعية الشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الإعلانات الدقيقة والحقيقية .

الحساب البنكي : حساب مصرف الراجحي (العام) 0536410005 0146521909 SA0280000155608011119990

@aytam_turaif - 0146521909 0536410005

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

دقة سجلات الأعمال :

1. يجب أن 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 .

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 تم الحصول عليها

جودة المنتج :

1. يجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركون في عملية الإمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصة 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 وأمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدانها .
3. يجب امتثال الشركاء المنفذين لكل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات التي تضعها الجهات ذات العلاقة وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية .

الامتثال للضوابط التجارية :

1. يجب أن يمثل الشركاء المنفذين لجميع ضوابط الاستيراد والتصدير والعقوبات المعمول بها وغيرها من الأنظمة ذات علاقة الامتثال الأمثل .

الحساب البنكي : حساب مصرف الراجحي (العام) 0146521909 0536410005 SA0280000155608011119990

@daytam_turaif - 0146521909 0536410005

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

إبداء المخاوف :

١. 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 .
 ٢. 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 ومن ثم الإبلاغ عن المخاوف لإدارة الجمعية .
 ٣. استقبال الشكاوى والإفصاح عن المخاوف يديرها فريق متخصص ، حيث يمكن الحفاظ على سرية هويتك بقدر ما يسمح به النظام
 ٤. 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 التنفيذية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها .
- المراجع : تم اعتماد هذه السياسة بمجلس الإدارة رقم (١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٣ م



الرقم:

التاريخ: / / ٢٠٢٠ م

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده أما بعد :

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣ م في تمام الساعة ٦:٣٠ م تم عقد

اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ثاني بن مسهوج الغنزي وبحضور كلا من :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثاني مسهوج الغنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد جويعد الرويلي	المشرف المالي		
٤	طلال لهيلم الغنزي	عضو		
٥	صلاح ناصر الرويلي	عضو		
٦	طارق سليمان الحازمي	عضو		
٧	محمد حجي الشمري	عضو		

لمناقشة الأعمال التالية :

١. اقامة دورات تدريبية لطلاب وطالبات المستفيدين لدى الجمعية
٢. تعيين الاستاذ ساجر خيران الرويلي مشرف مشاريع لدى الجمعية
٣. الاطلاع على سياسة تعارض المصالح
٤. الاطلاع على سياسة خصوصية البيانات
٥. الاطلاع على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٦. الاطلاع على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
٧. الاطلاع على سياسة جمع التبرعات
٨. الاطلاع على الية ادارة المتطوعين
٩. الاطلاع على إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب



الرقم:

التاريخ: / / ٢٠م

المرفقات:

١٠. الاطلاع على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .

١١. الاطلاع على سياسة صرف المساعدات .

١٢. الاطلاع على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

١٣. الاطلاع على سياسة ادارة المخاطر.

١٤. الاطلاع على سياسة مصفوفة الصلاحيات.

١٥. الاطلاع على سياسة الخصوصية والاسترداد والشروط والاحكام

١٦. الاطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء.

١٧. الاطلاع على سياسة المشتريات

١٨. الاطلاع على سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات العمومية

١٩. الاطلاع على سياسة الية الرقابة على المنظمة.

٢٠. الاطلاع على سياسة الاستثمار

٢١. الاطلاع على اللانحة التنظيمية للعمل.

٢٢. الاطلاع على سياسة قواعد السلوك.

٢٣. الاطلاع على اللانحة المالية.

٢٤. الاطلاع على صلاحيات مجلس الادارة

٢٥. الاطلاع على مهام المشرف المالي

٢٦. انشاء ادارة التدريب والتطوير والجودة وتعيين الاستاذ محمد سعد جمعة مشرفاً عليها .

٢٧. تعيين الاستاذ سامي محمد نزال الرويلي مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالجمعية (متطوعاً).

٢٨. استلام مبنى من الاسكان مكون من ٦ شقق وتوزيعها على مستفيدين الجمعية .

٢٩. الاطلاع على الموازنة المالية ٢٠١٩م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م.

والله ولي التوفيق..



الرقم:

التاريخ: / / ٢٠م

المرفقات:

وفي بداية الاجتماع :

رحب رئيس مجلس الإدارة / الاستاذ / ثاني بن مسهوج العنزي وبدأ الاجتماع في تمام الساعة ٣:٠٦ م وبدأ مناقشة دول الأعمال :

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية :

١. الموافقة على اقامة دورات تدريبية لطلاب وطالبات المستفيدين لدى الجمعية
٢. الموافقة على تعيين الاستاذ ساجر خيران الرويلي مشرف مشاريع لدى الجمعية
٣. الموافقة على سياسة تعارض المصالح
٤. الموافقة على سياسة خصوصية البيانات
٥. الموافقة على سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٦. الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
٧. الموافقة على سياسة جمع التبرعات
٨. الموافقة على الية ادارة المتطوعين
٩. الموافقة على إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
١٠. الموافقة على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .
١١. الموافقة على سياسة صرف المساعدات .
١٢. الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
١٣. الموافقة على سياسة ادارة المخاطر.
١٤. الموافقة على سياسة مصفوفة الصلاحيات.
١٥. الاطلاع على سياسة الخصوصية والاسترداد والشروط والاحكام
١٦. الموافقة على سياسة التعامل مع الشركاء.
١٧. الموافقة على لائحة المشتريات
١٨. الموافقة على سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات العمومية
١٩. الموافقة على سياسة الية الرقابة على المنظمة.



الرقم:
التاريخ: / / ٢٠٢٠ م
المرقات:

٢٠. الموافقة على سياسة الاستثمار

٢١. الموافقة على اللائحة التنظيمية للعمل.

٢٢. الموافقة على سياسة قواعد السلوك.

٢٣. الموافقة على اللائحة المالية.

٢٤. الموافقة على صلاحيات مجلس الإدارة

٢٥. الموافقة على مهام المشرف المالي

٢٦. الموافقة على انشاء ادارة التدريب والتطوير والجودة وتعيين الاستاذ محمد سعد جمعة مشرفاً عليها .

٢٧. الموافقة على تعيين الاستاذ سامي محمد نزال الرويلي مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالجمعية (متطوعاً).

٢٨. استلام مبنى من الاسكان مكون من ٦ شقق وتوزيعها على مستفيدين الجمعية .

٢٢- الموافقة على الموازنة المالية ٢٠١٩ م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م.

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثاني مسهوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد جويعد الرويلي	المشرف المالي		
٤	طلال لهيلم العنزي	عضو		
٥	صلاح ناصر الرويلي	عضو		
٦	طارق سليمان الحازمي	عضو		
٧	محمد حجي الشمري	عضو		

والله ولي التوفيق...