

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمعابدة بمكة
ترخيص 3203



سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

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 تتدرج تحت إطار تنمية روح المسؤولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورته.

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

أ / اختيار المورد والمراقبة :

يجب أن تطبق الجمعية المبادئ المنصوصة عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم ومورديهم. يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال الموردين والمقاولين.

ب : نزاهة الأعمال:

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

المنافسة الشريفة:

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

يجب أن تجري الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام المنافسة السعودي، سعياً لمكافحة الاحتكار.

يجب أن تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الاعلانات الدقيقة والحقيقية.

ج : دقة سجلات الأعمال:

يجب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجلات المالية وفق معايير ومبادئ المحاسبة العام.

يجب أن تكون السجلات كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية.

يجب أن تكون السجلات مقروءة وواضحة وتعكس المعاملات والمدفوعات الفعلية.

يجب ألا تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة في الدفاتر.

د : حماية المعلومات:

يجب أن تحمي الجمعية والشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية، والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

يجب أن يعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غير المناسب للملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها.

يجب توفير سبل الحماية من الاتصال غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم الحصول عليها.

هـ : جودة المنتج:

يجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركين في عملية الإمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع والمختبرية المناسبة المسجل بها المنتجات .

يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة للاستعادة وآمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدها.

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

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:

يجب أن يمتثل الشركاء المنفذين لجميع ضوابط الاستيراد والتصدير والعقوبات المعمول بها وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة بالامتثال الأمثل.

و: إبداء المخاوف:

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.

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 في الموقع الجمعية <https://web.dcm.org.sa/contact-us> / ومن ثم الإبلاغ عن المخاوف لإدارة الجمعية.

استقبال الشكاوى والإفصاح عن المخاوف يديرها فريق متخصص، حيث يمكن الحفاظ على سرية هويتك (بقدر ما يسمح به النظام).

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.

اعتماد مجلس الإدارة

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

تم اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بدورته الأولى ورقم (٣١) المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالعبادة
برقم (3203)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر اجتماع

مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعبادة

الدورة: الأولى.

رقم الاجتماع: ٣١

اليوم: الاثنين

التاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ

مكة المكرمة - حي العدل - أمام جامع الملك المؤسس

تلفاكس: ٠١٢/٥٧٠٠٠٠٩ هاتف ٠١٢/٥٧٢٢٠٢٢ جوال: ٠٥٥١٠٦٠٧٠١
SA 8380000141608011999992 من أي بنك آخر 68200919988000
999118455280004 مصرف الإنماء alinma bank
141608011999992 BANKALRAHMA



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين ... وبعد
فقد عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة اجتماعه الحادي والثلاثون
في دورته الأولى، يوم الاثنين ٢٤/٠٧/٢٠٢٤ هـ، وذلك لاستعراض ودراسة المواضيع التالية:-

- أولاً: مناقشة اللوائح الإدارية المنظمة لأعمال الجمعية واعتمادها.
- ثانياً: مناقشة السياسات الإجرائية لأعمال الجمعية واعتمادها.
- وبعد استعراض جميع المحاور ومناقشتها أوصى المجلس ما يلي:-
- أولاً: اعتماد اللوائح الإدارية المنظمة لأعمال الجمعية التالية:

- أ - لائحة الموارد البشرية.
- ب - لائحة الميثاق الأخلاقي.
- ج - لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- د - لائحة صلاحيات المسؤول المالي.
- هـ - اللائحة المالية.

ثانياً: اعتماد السياسات الإجرائية لأعمال الجمعية التالية:

- أ - سياسة آليات الرقابة.
- ب - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة وبين الإدارة التنفيذية.
- ج - سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- د - الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- هـ - سياسة الاحتفاظ بالوثائق.

و - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.

ز - سياسة قواعد السلوك.

ح - سياسة جمع التبرعات.

ط - سياسة تعارض المصالح.

مكة المكرمة - حي العدل - أمام جامع الملك المؤسس



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

- ي - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ك - سياسة خصوصية البيانات.
- ل - سياسة إدارة المتطوعين.
- م - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- وعلى ذلك جرى توقيع كل من:-

| م | الاسم | عمله بالجمعية | التوقيع |
|---|--------------------------------|----------------|---------|
| ١ | د. محمد بن سراج الناصري | الرئيس | |
| ٢ | أحمد بن حربي المطرفي | نائب الرئيس | |
| ٣ | مساعد بن هليل الزويهري | المسؤول المالي | |
| ٤ | م. عبد الله بن حبيب الله بخاري | عضو | |
| ٥ | سفر بن مبروك السويهري | عضو | |

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مكة المكرمة - حي العدل - أمام جامع الملك المؤسس

تلفاكس: ٠١٢/٥٧٠٠٠٠٩ هاتف ٠١٢/٥٧٢٢٠٢٢ جوال: ٠٥٥١٠٦٠٧٠١

SA 8380000141608011999992 من أي بنك آخر 68200919988000 مصرف الئماء alinma bank 999118455280004 بنك الئماء BANK ALINMA



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

توقيع موظفي جمعية الدعوة بالمعابدة بالعلم

| م | الاسم | التوقيع بالعلم |
|----|--------------------------------|----------------|
| ١ | هاني مقبل محمد القرشي | |
| ٢ | مانع مثير سفر القرشي | |
| ٣ | زامل زويد زايد العميري | |
| ٤ | عمر بن جابر بن جزاء الجودي | |
| ٥ | رائد محمد معتوق المطرفي | |
| ٦ | محمد بن جمال بن محمد الفزاني | |
| ٧ | أبي بن هاشم بن علي الأهدل | |
| ٨ | محمد حامد سعيد السلمي | |
| ٩ | عبد الله شرف يحي حلواني | |
| ١٠ | أحمد بن مسفر بن حامد الهذلي | |
| ١١ | ناريمان عيضة محمد القرشي | |
| ١٢ | خديجة بنت قليل بن دويرج الهذلي | |
| ١٣ | وشعة محمد أحمد جنخمة | |
| ١٤ | أحمد بن علي بن أحمد الشهراني | |
| ١٥ | عبير مقبل محمد القرشي | |
| ١٦ | نواف طلال منشي | |
| ١٧ | نادر محمد العتيبي | |
| ١٨ | أسعد عبّاد اللحياي | |
| ١٩ | محمد يحي محمد جراده | |
| ٢٠ | خكين ملا أرييل ملا | |

مكة المكرمة - حي العدل - أمام جامع الملك المؤسس

تلفاكس: ٠١٢/٥٧٠٠٠٠٩ هاتف ٠١٢/٥٧٢٢٠٢٢ جوال: ٠٥٥١٠٦٠٧٠١

SA 8380000141608011999992 من أي بنك آخر 68200919988000 999118455280004 141608011999992



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

| التوقيع بالعلم | الاسم | م |
|----------------|---------------------------------|----|
| | حبيبة عبيدي آدم حاجي | ٢١ |
| | محمد عبد الرحمن السغي ميغا | ٢٢ |
| | أحمد سالم محمد باطاهر | ٢٣ |
| | يوسف عثمان سيدي محمد | ٢٤ |
| | محمد عثمان معلم العباسي | ٢٥ |
| | نور الدين العروي سوكال | ٢٦ |
| | أحمد حافظ جلال أحمد | ٢٧ |
| | عبد العزيز محمد سليمان | ٢٨ |
| | عبد الامين عبد الحكيم محمد شفيق | ٢٩ |
| | أحمد فوزي عتوز | ٣٠ |
| | عبد الهي مجيب الرحمن | ٣١ |
| | محمد قاسم خليل الرحمن | ٣٢ |
| | محمد حسين أباجبيل | ٣٣ |
| | محمود نخادم حسين | ٣٤ |

مكة المكرمة - حي العدل - أمام جامع الملك المؤسس

تلفاكس: ٠١٢/٥٧٠٠٠٠٩ هاتف ٠١٢/٥٧٢٢٠٢٢ جوال: ٠٥٥١٠٦٠٧٠١

SA 8380000141608011999992 من أي بنك آخر 68200919988000 999118455280004 141608011999992