

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

في الجمعية التعاونية الزراعية بنجران



المادة (١) مقدمة

تمثل هذه السياسة إرشادات لكيفية الامتثال لها وتنزل على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وكافة منسوبي التعاونية الزراعية بمنطقة نجران الالتزام بمعايير عالية كالشفافية والمسؤولية والصدق والنزاهة والإلتزام بكل القوانين والسياسات أثناء ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم وتتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة نجران أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين وتشجع هذه السياسة منسوبي الجمعية للإبلاغ دون أن ينطوي على ذلك أي مسؤولية.

المادة (٢) النطاق

تحدد هذه السياسة الفئات التي يجب عليها الإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات وحددت السياسة الفئات التالية:

- أعضاء مجلس الإدارة
- أعضاء الجمعية العمومية
- كافة منسوبي الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة نجران
- المستشارين
- أصحاب المصلحة من مستفيدين أو مانحين

الجمعية التعاونية الزراعية بنجران

المادة (٣) المخالفات

لا يمكن حصر المخالفات على وجه التحديد والتي تمثل ممارسات خاطئة أو مخالفات جنائية أو مالية أو تشريعية أو قانونية أو مخالفات للنظام الأساسي أو السياسات الداخلية

المادة (٤) الضمانات

تضمن هذه السياسة حماية كل من يقوم بالإبلاغ المبكر بمجرد علمه بالمخالفات





المادة (٥) متطلبات الإبلاغ

- الإبلاغ المبكر بمجرد علمه .
- حسن النية .
- ان يكون البلاغ مستند الى وقائع او معطيات مقبولة وان لا تكون الشكوى كيدية .
- المحافظة على سرية البلاغ المقدم وعدم الإفصاح عنها سواء كان لمنسوبي الجمعية او نشره في مواقع



التواصل الاجتماعي او للجهات الصحفية

المادة (٦) إجراءات حماية المبلغين

- ضمان عدم افصاح هوية مقدم البلاغ اثناء التحقيق ما لم يكن هنالك متطلبات تشريعه تلزم الإفصاح عنه مثل الجهات القضائية او الأمنية .
- ضمان عدم الأضرار بکالة مصالحه المالية أو المعنوية او فقدان وظيفته او أي امتيازات مرتبطة به
- ضمان عدم معاقبة مقدم البلاغ في حال اتضح بعد ذلك أن ذلك البلاغ غير صحيح طالما كان ملتزما بمتطلبات البلاغ
- ضمان أن تكون الجهة التي ستحقق في المخالفة مستقلة ولا تخضع للقسم الخاضع للتحقق وللمجلس
- الإدارة تعين عضو مستقل في مجلس الإدارة ليتولى أو لجنة الامتثال والنزاهة ان وجدت.





المادة (٧) لجنة الامتثال والنزاهة

يلتزم مسؤول لجنة الامتثال والنزاهة بالتحقيق الموضوعي النزيه في البلاغات الموجهة له او بإبلاغ المدير التنفيذي ومجلس الإدارة بأي مخالفات تتعلق بالنزاهة او أي مخالفة جوهرية للنظام الأساسي واللائحة التنفيذية والتي قد تسبب في الأضرار بمصلح الجمعية و المساهمين او الأطراف ذات العلاقة مع التوصية بالإجراء القانوني

المادة (٨) صلاحيات لجنة الامتثال والنزاهة

- إحالة بلاغ الى أحد منسوبي الجمعية للتحقيق في البلاغ
- الوصول السهل والمطلق للسجلات
- مقابلة المنسوبيين والتحقيق معهم
- افال التحقيق ان رأت ان البلاغ غير صحيح
- إحالة البلاغ الى قسم الشؤون الإدارية لاتخاذ الا إجراءات الازمة من قبل القسم مع
- أخذ التقرير عن نتيجة التحقيق في الإبلاغ وللجنة الامتثال و النزاهة الاكتفاء بما تم
- والتأييد أو رفضه

المادة (٩) إجراءات الإبلاغ

- تقديم نموذج أبلاغ عن مخالفة وفقاً للنموذج المعد بذلك والتوقع عليه
- يمكن تقديم البلاغ عبر البريد الكتروني admin@rda.com.sa
- تسليم النموذج يدوياً الى مسؤول لجنة الامتثال والنزاهة يدوياً أو عن طريق البريد أو
- فاكس
- يحق لأي طرف عدى منسوبي الجمعية تقديم بلاغ على ان يتم الالتزام بنموذج الإبلاغ
- الإلكتروني من موقع الجمعية الإلكتروني أو إرسال اشعار مع الالتزام بذكر الاسم
- والهوية الوطنية
- وعنوان المبلغ ورقم هاتفه وايديه الشخصي.





المادة (١٠) معالجة الإبلاغ

- يقوم رئيس لجنة الابلاغ بتقييم البلاغات المقدمة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام نموذج الإبلاغ
- في حال كان البلاغ يتعلق بالرشوة او التحابيل او السرقة او التزوير في السجلات او المستندات او إفشاء المعلومات للجهات الغير مخولة بالاطلاع على السجلات والمستندات يتم التحقيق فور استلام الطلب واعشار مجلس الادارة والمدير التنفيذي في وقته وجينه ورفع تقرير عن البلاغ والتوصية الإجراء المناسب وفقا لقانون العمل والقوانين ذات الصلة خلال ثلاثة أيام من تاريخه ما لم يكن هناك معوقات فعليه الرفع خلال المدة المذكورة من المدة المطلوبة انتهاء البلاغ
- في حال كان البلاغ يتعلق بمخالفة إجراءات ولم ينبع عنها ضرر مادي او معنوي ولا يتعلق بمخالفة النظام واللوائح فرئيس لجنة الامتثال إحالة البلاغ للشؤون الإدارية للبت فيه واتخاذ الإجراء المناسب .

الجمعية التعاونية الزراعية بنجران



الرقم : ٥
التاريخ : - ٢٠٢٤ - ٠٦ - ١٠ م

الجمعية التعاونية الزراعية بنجران
س.ت: ٩٢٦٤٤١٤٨٩
المملكة العربية السعودية

محاضر مجلس إدارة الجمعية

في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرأ عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الخامس وقد حضر الاجتماع كل من : -

رئيس مجلس الإدارة
نائب الرئيس
أمين الصندوق
عضو
عضو

١- محمد صقر حسين الغباري
٢- رakan Hussein Al-Sharief
٣- حسين مصطفى صالح هشلان
٤- عزان يحيى ناصر ال مقبول
٥- صالح محمد صالح ال قحطان

وقد اعتذر عن الحضور : -

حيث ناقش المواضيع التالية :

١- اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية للعام ٢٠٢٤ م

وقد أخذت حيالها القرارات التالية

١- تم الاطلاع على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية بعد تهيئتها للعام المالي ٢٠٢٤ م وقد وافق عليها وهي كالتالي : -

أولاً : - اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة نجران

ثانياً : - لائحة الموارد البشرية

ثالثاً : - السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

رابعاً : - لائحة السياسات المالية

خامساً : - دليل الإجراءات المالية

سادساً : - إجراءات التعامل مع المقبولات

سابعاً : - لائحة المشتريات

ثامناً : - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

تاسعاً : - سياسة الاستثمار

عاشرأ : - سياسة تعارض المصالح

الحادي عشر : - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

الثاني عشر : - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

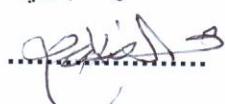
الثالث عشر : - سياسة قبول الهبات

الرابع عشر : - سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية

هذا وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرأ والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

محمد صقر الغباري



نائب الرئيس

رakan Hussein Al-Sharief



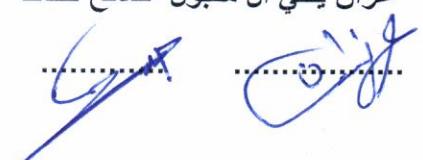
أمين الصندوق

حسين مصطفى هشلان



عضو

حسين مصطفى هشلان



عزان يحيى ال مقبول صالح قحطان

