الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات .....

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2024م

اليوم	الأربعاء	المكان	مقر الجمعية
التاريخ	17 / 01/ 2024م	الوقت	8:00م

م	نقاط الاجتماع	التوصيات

م	السياسات	اللوائح
1	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	اللائحة المالية
2	سياسة تعارض المصالح	لائحة المشتريات والتعاقدات
3	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية)
4	سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
5	سياسة إدارة المخاطر	لائحة عمل اللجنة التنفيذية
6	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	لائحة شراء الأصول
7	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	لائحة الصلاحيات المالية
8	سياسة جمع التبرعات	لائحة اختيار المستفيدين
9	سياسة خصوصية البيانات	لائحة تتبع التبرعات
10	سياسة استرداد التبرعات	لائحة أدوار مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال
11	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	لائحة الرواتب والمكافآت
12	سياسة الاستثمار	لائحة صرف المساعدات
13	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب	لائحة الموارد البشرية (محدثة)

م	نقاط الاجتماع
3	اعتماد السياسات واللوائح والآليات



جمعية البر الخيرية بمركز الحازمي

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 682

الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات .....

تم اعتماد السياسات واللوائح والآليات

14	سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
15	سياسة إدارة سجلات المستفيدين
16	سياسة حظر تنبيه العميل عند الاشتباه
17	سياسة المكافآت والامتيازات

م	الإجراءات	الآليات
1	إجراءات التعامل مع المقبوضات	آليات الرقابة والإشراف
2	إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد	آلية التحقق من استحقاق المستفيد
3	إجراءات فحص التوظيف	آلية تعيين المدير التنفيذي
4	إجراءات الموارد البشرية	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
5	إجراءات اختيار المستفيدين	آلية الإبلاغ عن غسل الأموال
6	إجراءات تتبع التبرعات	آلية التدقيق المستقلة
7	إجراءات الصرف للبرامج	آلية تتبع وصول الخدمات
8	إجراءات حفظ السجلات	آلية تحديد مخاطر الإرهاب وتمويله
9	إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	آلية تقييم مخاطر غسل الأموال

م	اسم الدليل	الأنظمة
1	دليل الإجراءات المالية	نظام الرقابة الداخلى
2	دليل التصنيف الوظيفى وسلم الرواتب	نظام متابعة الصلاحيات
3	دليل الحوكمة	
4	دليل مؤشرات مكافحة غسل الأموال	
5	الدليل التعريفى لمجلس الإدارة	

م	المصفوفات والمؤشرات	عناصر تنظيمية أخرى
1	مصفوفة الصلاحيات	الميثاق الأخلاقى
2	مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة	خطة تفعيل الميثاق الأخلاقى
3	مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال	السجلات والدفاتر المحاسبية
4		سياسات وإجراءات حفظ السجلات

تليفون / 0176206070 جوال / 0543377061
الايميل / Biralhazmi@hotmail.com
منطقة عسير - محافظة بيشة - مركز الحازمي

الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات .....

6	عدم وجود أي علاقة تعاقدية	نحن أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية نقر عدم وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو موظفي الجمعية.
7	عدم وجود استثمارات	يُقر مجلس إدارة بعدم امتلاك الجمعية لأي أصول استثمارية أو الدخول في أي أنشطة استثمارية أو تجارية .
8	الميثاق الأخلاقي	تم اعتماد وتكليف جميع العاملين في الجمعية والاطلاع على الميثاق الأخلاقي والالتزام بأخلاقيات العمل .
9	اعتماد قياس الرضا	تم اعتماد نتائج قياس استطلاع الرضا للمستفيدين وأولياء الأمور والمجتمع, والعمل بالتوصيات المقترحة الواردة في التغذية الراجعة, وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية بشأنها.
10	اعتماد الهيكل التنظيمي	اعتماد الهيكل التنظيم والإداري للجمعية .

جمعية البر الخيرية بمركز الحازمي

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 682

الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات .....

توقيع أعضاء مجلس الإدارة محضر رقم 2 - 17 /01 /2024م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الأستاذ/ علي محمد حياله الشهراني	نائب الرئيس	
2	الأستاذ/ فهد محمد سعد المنبهي	أمين الصندوق	
3	الأستاذ/ طلال علي سلطان البدور	عضوًا	
4	الأستاذ/ عثمان سعد عثمان المنبهي	عضوًا	
5	الأستاذ/ ظافر محمد عبدالله البدور	عضوًا	
6	الأستاذ/ سعيد علي فايز حجلاء الشهراني	عضوًا	
7	الأستاذ/ علي محمد عبدالله حجلاء	عضوًا	
8	الأستاذ/ مبارك عبدالله نايش المنبهي	عضوًا	
9	الأستاذ/ منيف مبارك منيف البيشي	عضوًا	
10	الأستاذ/ خالد عبدالله ظافر القرني	عضوًا	

رئيس مجلس الإدارة

فايز عبد الله محمد حجلاء

تليفون / 0176206070 جوال / 0543377061
الايميل / Biralhazmi@hotmail.com
منطقة عسير - محافظة بيشة - مركز الحازمي