



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الأهلية بصوير

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم ٢٤٩

الجوف / صوير - ص.ب (٥٠) صوير

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بصوير

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ٦/٣٢/٢٢١ : | ١- رقم الاجتماع الشهري |
| ٢٠٢٥ / ٤ / ١٨ م : | ٢- تاريخ انعقاد الاجتماع |
| جمعية البر الخيرية بصوير : | ٣- مكان انعقاد الاجتماع |
| السادسة مساءً : | ٤- ساعة انعقاد الاجتماع |
| كافة أعضاء مجلس الإدارة : | ٥- الحضور |

جدول الأعمال :-

- ١- تكليف مسؤول الالتزام للجمعية وتحديد مهامه
- ٢- اعتماد نموذج الإفصاح لبيانات الجمعية
- ٣- تعيين مدير مالي للجمعية
- ٤- الاطلاع على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية

القرارات :-

١. قرر المجلس تكليف المسؤول التنفيذي الأستاذ/ماجد شافي قياض الرويلي كمسؤول الالتزام للجمعية وتم تحديد مهامه بناء على الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام
٢. قرر المجلس اعتماد نموذج الإفصاح لحوكمة الجمعية لعام 2024 م
٣. قرر المجلس تعيين / دنيا خاتم نمر الرويلي مدير مالي للجمعية على أن يتم تغيير المسمى الوظيفي من تنمية موارد مالية الى مدير مالي دون تغيير تاريخ تعاقدها مع الجمعية
٤. اطلع المجلس على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بصوير
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٢٤٩
الجوف / صوير - ص.ب (٥٠) صوير

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

السياسات واللوائح المعتمدة

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد
السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو إنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال	لائحة الموارد البشرية
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال	لائحة التعاقد والمشتريات
السياسات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله	لائحة اختيار المستفيدين
محتوى تقسيم المخاطر الكامنة والمتصلة المطابقة مع عمل الجمعية	لائحة المشتريات
الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية	سياسة التعامل مع المقبوضات
سياسة إدارة التطوع	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	لائحة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
سياسة جمع التبرعات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وائلافها
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة تعارض المصالح	نظام الرقابة الداخلي
سياسة الاستثمار	اللائحة المالية
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجديد
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
لائحة شراء الأصول	لائحة تعيين المدير التنفيذي

هذا والله الموفق

عضو
أحمد خلوي جفنان الرويلي

رئيس المجلس

خاتم مهر الرويلي

نائب رئيس المجلس

سعود صليبي الرويلي

عضو
معيوف رقاد الرويلي

المشرف المالي

راكان ناوي الرويلي