



إنه في تمام الساعة (الواحدة) ظهراً من يوم (الأثنين) الموافق: ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠٣ م
تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالشهم وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / غرم الله سعيد درويش

وعضوية كلاً من :

عضو	خلف حامد محمد آل سالم	٢	نائب الرئيس	عثمان أحمد حامد الفقيه	١
عضو	مسفر سعيد حسين آل حسين	٤	عضو	علي سعيد عبدالله الزيايدي	٣
عضو	محمد عبدالله دخيل الله	٦	عضو	علي محمد سعيد حسين	٥

جدول الأعمال

١	الاطلاع على القوائم المالية للعام المنصرم ٢٠٢٤ م
٢	الاطلاع على عضوية أعضاء الجمعية العمومية وطلبات الأعضاء .
٣	مناقشة عقد جمعية عمومية خلال شهر أبريل ٢٠٢٥ م
٤	الاطلاع على التقارير الصادرة من المراجع الداخلي ولجان الجمعية ومسؤول الالتزام وتحديثات اللوائح والسياسات .
٥	الاطلاع على لائحة الموارد البشرية وعقود الموظفين .
٦	مناقشة خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية والقواعد والسياسات المالية للاستثمار
٧	اعتماد صرف مبالغ مالية.



• بعد الإطلاع على جدول الأعمال قرر المجلس التالي :

١	اعتمد المجلس القوائم المالية للعام المنصرم ٢٠٢٤م حيث أنها تمثل المركز المالي للجمعية كما هو في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م
٢	اطلع المجلس على قائمة أعضاء الجمعية العمومية وانتظام سدادهم للاشتراك السنوي وكلف الإدارة المالية بالمتابعة كما قرر إلغاء عضوية المذكورين أدناه : ١. عبدالله محمد خبزان الغامدي بسبب الوفاة رحمه الله ٢. عبدالرحمن سعيد القطيم الغامدي بناء على رغبته ولعدم تواجده بالمنطقة ٣. احمد علي دعشوش الغامدي بناء على رغبته ولعدم تواجده بالمنطقة ٤. جميع حامد محمد بناء على رغبته ولعدم تواجده بالمنطقة
٣	قرر المجلس عقد اجتماع للجمعية العمومية عن بعد وذلك بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥م الساعة الواحدة ظهراً وكلف إدارة الجمعية بإبلاغ جهة الإشراف والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأعضاء الجمعية العمومية بالموعد المحدد .
٤	اطلع المجلس على تقارير المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام ولجان الجمعية وأثنى على التنظيم و ما تم إنجازه كما تم اعتماد جميع اللوائح والسياسات المرفقة بصيغها المحدثة من المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام .
٥	اعتماد تعديل لأئحة الموارد البشرية بالجمعية ونظام العمل بها وتحديث عقود الموظفين وذلك بناء على بدء سريان التعديلات على نظام العمل اعتباراً من يوم الأربعاء ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥م ، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) الصادر بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ، بناءً على المرسوم الملكي رقم (٤٤) بتاريخ ١٤٤٦ / ٠٢ / ٠٨هـ، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص
٦	اعتماد (خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية ومجالات الاستثمار) و (القواعد والسياسات المالية للاستثمار)
٧	اعتمد المجلس المبالغ المصروفة التالية: ١. (١٣٢,٠٠٠) إيداع مئة واثنان ثلاثون ألف ريال المدعومة من منصة إحسان بحساب الأرامل والمطلقات. ٢. (١١,٩٠٠) أحد عشر ألف وتسع مئة ريال مقابل سداد فواتير ورسوم حكومية. ٣. (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال كفالات ومساعدات الأيتام . ٤. (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال دفعات مشروع إفطار صائم لمطعم ركن بيت المندي.



تم تحديث واعتماد اللوائح والسياسات التالية في اجتماع المجلس بالإجماع

١	اللائحة الأساسية	٢٣	سياسة تعارض المصالح
٢	لائحة الموارد البشرية	٢٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٣	الميثاق الأخلاقي للعاملين	٢٥	سياسة خصوصية البيانات
٤	نظام الرقابة الداخلي	٢٦	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٥	لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس	٢٧	سياسة جمع التبرعات
٦	البرنامج التعريفي لمجلس الإدارة	٢٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
٧	اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب	٢٩	آلية إدارة المتطوعين
٨	اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال	٣٠	آلية لإدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
٩	هيكل تنظيمي للجمعية	٣١	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين
١٠	بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية	٣٢	قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي يفوضها
١١	لائحة الصلاحيات المالية والادارية للمجلس والإدارة التنفيذية	٣٣	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في غسل الأموال
١٢	دليل الإجراءات المالي	٣٤	لائحة السياسات المالية
١٣	لائحة المشتريات	٣٥	إجراءات التعامل مع المقبوضات
١٤	دليل الحسابات الموحد	٣٦	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
١٥	تقارير المراجع الداخلي	٣٧	سياسة الاستثمار
١٦	لائحة شراء الأصول	٣٨	سياسة قواعد السلوك
١٧	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	٣٩	سياسة صرف المساعدات
١٨	سياسة آلية الرقابة على المنظمة	٤٠	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
١٩	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد	٤١	سياسة التعامل مع الشركاء
٢٠	آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع	٤٢	سياسة الاستبدال والاسترجاع
٢١	سياسة إدارة المخاطر	٤٣	سياسة للمكافآت والامتيازات
٢٢	دليل إجراءات مالي	٤٤	خطة هذه الاستثمارات والأصول



وأقفل المحضر في تمام الساعة (الثانية والنصف) ظهراً

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	غرم الله سعيد درويش آل سحاب	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عثمان بن أحمد الفقيه	نائب الرئيس	
٣	خلف حامد محمد آل سالم	عضو	
٤	علي سعيد عبدالله الزيادي	عضو	
٥	مسفر سعيد حسين آل حسين	عضو	
٦	محمد عبدالله دخيل الله	عضو	
٧	علي محمد سعيد حسين	عضو	

سائلين الله تعالى التوفيق والسداد