

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٣/١٨ م
محضر الاجتماع (٢) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في جمعية البر والخدمات الإنسانية بالقوباء وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠ م وانتهى في الساعة ١١:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم: وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع (اعتماد اللوائح والسياسات) المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وذلك وفق التفصيل الآتي :

م	السياسات / اللوائح	م	السياسات / اللوائح
١	سياسة واجراءات غسل الاموال	١٦	لائحة الصلاحيات
٢	سياسة واجراءات مكافحة الإرهاب	١٧	لائحة المشتريات
٣	سياسة تعارض المصالح	١٨	لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل
٤	تقييم المخاطر	١٩	لائحة واجراءات شراء الأصول
٥	سياسات واجراءات متابعة النقد من المتبرع للمستفيد	٢٠	آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية
٦	سياسات واجراءات الصرف على الأنشطة والبرامج	٢١	آلية تعريف مجلس الإدارة الجديد على الجمعية
٧	سياسات واجراءات المقبوضات	٢٢	دليل الإجراءات المالية
٨	سياسة إدارة الشركات	٢٣	دليل السياسات المالية
٩	سياسة إدارة المخاطر	٢٤	نظام الرقابة الداخلية
١٠	سياسة إعادة توجيه التبرعات لمشروع آخر	٢٥	نظام تقييم الأداء المؤسسي
١١	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٢٦	آلية استرداد التبرع للمتبرع
١٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٢٧	سياسة واجراءات الاستثمار
١٣	سياسة الإستثمار	٢٨	سياسة خصوصية البيانات
١٤	سياسة التطوع	٢٩	سياسة جمع التبرعات
١٥	سياسة الوصف الوظيفي	٣٠	سياسة تعيين المدير التنفيذي

- ملخص: تم مناقشة اللوائح والسياسات للجمعية لعام ٢٠٢٤ م واطلع على تفاصيل اللوائح والسياسات .
 - القرار: اعتماد جميع اللوائح والسياسات لعام ٢٠٢٤ م.
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

توقيع الأعضاء :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
1	عبد الله سعيد محمد الحارثي	رئيس المجلس	
2	عبد الله حمدان فايز الحارثي	نائب الرئيس	
3	محمد مبارك محمد العمري	المشرف المالي	
4	سويلم فراج عمرين الشهري	عضو	
5	مرضي مشيعل محمد العمري	عضو	

والله ولي التوفيق