



جمعية البر و الخدمات الإنسانية بالقوباء

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الحمد لله والصلوة 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 الصالحيات
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 مشروع آخر	٢٥	نظام تقييم الأداء المؤسسي
١١	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٢٦	آلية استرداد التبرع للمتبرع
١٢	سياسة الإحتفاظ ب الوثائق وإتلافها	٢٧	سياسة واجراءات الاستثمار
١٣	سياسة الاستثمار	٢٨	سياسة خصوصية البيانات
١٤	سياسة التطوع	٢٩	سياسة جمع التبرعات
١٥	سياسة الوصف الوظيفي	٣٠	سياسة تعيين المدير التنفيذي



جمعية البر و الخدمات الإنسانية بالقوباء

- **ملخص**: تم مناقشة اللوائح والسياسات للجمعية لعام ٢٠٢٤ م واطلع على تفاصيل اللوائح والسياسات .

- **القرار**: اعتمد جميع اللوائح والسياسات لعام ٢٠٢٤ م.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

توقيع الأعضاء :

الرقم	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	عبد الله سعيد محمد الحارثي	رئيس المجلس	
٢	عبد الله حمدان فايز الحارثي	نائب الرئيس	
٣	محمد مبارك محمد العمرى	المشرف المالي	
٤	سويم فراج عمر بن الشهري	عضو	
٥	مرضي مشيعل محمد العمرى	عضو	

والله ولي التوفيق