



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

الرقم :

التاريخ : ١٤ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ

الموافق : ٣ / ٦ / ٢٠٢٢ م

المشروعات : مكتبة خيرية

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بدليهان لعام ٢٠٢٢ م

بحمد لله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بدليهان اجتماعها، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة، تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / رحيل شفيق الشمري، الذي افتتح الاجتماع بحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الأعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

البند الأول: اعتماد السياسات وتفعيلها في واقع الجمعية بشكل كامل: -

م	البند	م	البند
١	سياسة آليات الرقابة والإشراف	١٧	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٢	إجراءات التعامل مع المقيوضات	١٨	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
٣	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المثبتة	١٩	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب
٤	سياسة آلية المتطوعين	٢٠	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٥	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	٢١	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
٦	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	٢٢	سياسة جمع التبرعات
٧	السياسات والإجراءات المالية المحاسبية	٢٣	سياسة خصوصية البيانات
٨	دليل سياسات الجمعيات الأساسية	٢٤	سياسة قواعد السلوك
٩	سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المشبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة	٢٥	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية
١٠	سياسة إدارة المخاطر	٢٦	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
١١	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٢٧	سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
١٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٢٨	نظام الرقابة الداخلي
١٣	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	٢٩	سياسة الاستثمار
١٤	سياسة تعارض المصالح	٣٠	اعتماد نموذج الإفصاح
١٥	اعتماد النموذج الشامل	٣١	سياسة صرف المساعدات
١٦	اعتماد الميثاق الأخلاق	٣٢	لائحة الصلات المالية

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

تمت الموافقة على اعتماد السياسات وتفعيلها في واقع الجمعية بشكل كامل



متحفظاً - دليهان - ص ب ٥٥ - الرمز ٨١٩٥١ - تلفون وفاكس ٥٢٨٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال ٥٢٥٢٨٧٧٠٠٠

أرقام الحسابات لدى مصرف الراجحي - الحساب العام ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤١٥



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

الرقم :

التاريخ : ٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ

الموافق : ٣ / ٦ / ٢٠٢٢م

المشروعات :

البند الثاني: اعتماد اللوائح وتفعيلها في واقع الجمعية بشكل كامل

م	البند	م	البند
١	لائحة الموارد البشرية	٨	لائحة الصلاحيات الوظيفية
٢	لائحة المشتريات	٩	لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية
٣	لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	١٠	لائحة وإجراءات شراء الأصول
٤	لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين	١١	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
٥	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	١٢	اللائحة الأساسية
٦	لائحة صرف المساعدات	١٣	لائحة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة
٧	اللائحة المالية	١٤	اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

تمت الموافقة على اعتماد اللوائح وتفعيلها في واقع الجمعية بشكل كامل

البند الثالث: تكليف الأستاذ / ماجد شفيق رحيل السويدي مراجع داخلي بالجمعية لتحديث السياسات واللوائح والمراقبة والإشراف والمتابعة واعتماده ضمن الإدارة العليا، واعتماد مهامه واختصاصاته

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

تمت الموافقة على اعتماد تكليف الأستاذ / ماجد شفيق رحيل السويدي مراجع داخلي بالجمعية واعتماده ضمن الإدارة العليا واعتماد مهامه واختصاصاته

البند الرابع: مناقشة واعتماد ما يلي

م	البند
١	الهيكل التنظيمي للجمعية والوصف الوظيفي
٢	الهيكل التنظيمي للوظائف المالية والوصف الوظيفي المالي
٣	الهيكل التنظيمي للبرامج والمشاريع والوصف الوظيفي
٤	الهيكل التنظيمي للمراجع الداخلي والوصف الوظيفي

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٤

تمت الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والوصف الوظيفي، الهيكل التنظيمي للوظائف المالية والوصف الوظيفي المالي، الهيكل التنظيمي للبرامج والمشاريع والوصف الوظيفي، الهيكل التنظيمي للمراجع الداخلي والوصف الوظيفي



مختصّ حائل - دليهان - ص ب ، ٥٥ - الرمز ٨١٩٥١ - تلفون وفاكس ٥٢٨٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال ٥٢٥٣٨٧٧٠٠

أرقام الحسابات لدى مصرف الراجحي - الحساب العام ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤١٥



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

البند الخاص بالإنفاقية واعتماد ما يلي

الرقم :
التاريخ : ١١ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٣ / ٦ / ٢٠٢٠ م
المشروعات :

م	البند	م	البند
١	مهام واختصاصات المراجع الداخلي	٦	آلية انتخابات أعضاء مجلس الإدارة
٢	المسئوليات المالية والصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة	٧	آلية انتخابات الرئيس ونائبه والمشراف المالي
٣	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	٨	مهام واختصاصات المدير التنفيذي
٤	اختصاصات مجلس الإدارة	٩	مهام واختصاصات المدير المالي
٥	مهام واختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية	١٠	مهام واختصاصات المحاسب
١١	يشرف مجلس الإدارة على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية والمراجع الخارجي		مهام واختصاصات المشراف المالي

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

تمت الموافقة على اعتماد المهام والاختصاصات والمسئوليات والصلاحيات وتفويضها في واقع الجمعية بشكل كامل

البند السادس: القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييمية للتعامل مع المخاطر والحد منها

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٦

تمت الموافقة على اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييمية للتعامل مع المخاطر والحد منها

التدابير الوقائية
محاوله اقناعه بأهمية تقديم بيانات عنه تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة عن العملاء في كل اجراء . عدم استقبال تبرع نقدي وضع تعليمات رسمية بضرورة الإفصاح عن العميل.
مطابقة وثائق العميل مع بياناته (مبترع - موظف - متطوع - مورد - مستفيد - مستثمر (طلب الوثائق الثبوتية للموردين عند التعاقد لتنفيذ أعمال (السجل التجاري - الزكاة والدخل - التأمينات (التأكد من صحة وثائق ومعلومات الموظف او المتطوع المتقدم للعمل قبل اعتماده التعيين التأكد من بيانات ومعلومات المستفيد مع الجهات الرسمية والامنية
تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار التأكد من توافق المشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكد من الوضع القانوني للمستثمر
التبرعات من خلال الوسطاء يتم ابداعه في حساب الجمعية مباشرة من قبل المتبرع ولا يقبل النقد متابعة السجلات التأجير لعقارات الجمعية الكترونيا من خلال اسم الأوقاف وبحث إمكانية الإيداع المباشر من المستاجر لا يتم التعامل مع أي وكيل الا بوكالة رسميه
سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره
سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره



منعقدة حائل - دليهان - ص ب ٥٥ - الرمز ٨١٩٥١ - تلفون وفاكس ٥٢٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال ٥٢٥٢٨٧٧٠٠

أرقام الحسابات لدى مصرف الراجحي - الحساب العام ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤١٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

الرقم :

التاريخ : ١٤ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ

الموافق : ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٩ م

المشتوعات : محمد عبد الوهاب

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / رحيل شلق السويدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / فيصل مطير الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / سلطان شلق السويدي	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / سويلم مشوح الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / بدر كريم الشمري	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



منحلتة حائل - دليهان - ص ب ٥٥ - الرمز ٨١٩٥١ - تليفون وفاكس ٥٣٨٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال ٥٣٥٣٨٧٧٠٠
أرقام الحسابات لدى مصرف الراجحي - الحساب العام ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤١٥