

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

## سجل محاضر مجلس الإدارة

جمعية البر الخيرية بدليهان

ترخيص رقم (٤٨٣)

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي



| م | التاريخ      | الموضوع  |
|---|--------------|--|
| ١ | ٢٠٢٤/٠٢/٠١ م | اعتماد البرامج (السلة الرمضانية - إفطار صائم - فرحة العيد - كسوة الشتاء)   |
| ٢ | ٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م | اعتماد (صرف كوبونات من المحلات التجارية بدليهان) - اعتماد برنامج العمرة المجانية وشملت ٤٩ معتمر  |
| ٣ | ٢٠٢٤/٠٣/١٤ م | اعتماد صرف كوبونات العثيم وتوزيعها على المستفيدين - اعتماد صرف مواد غذائية من شركة العجيجي   |
| ٤ | ٢٠٢٤/١٠/٠٧ م | اعتماد (بيع سيارات الجمعية)  |
| ٥ | ٢٠٢٤/١٠/١٨ م | اعتماد ( ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها - إجراءات حظر وإبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبه غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قرارات تعيين مسؤول الالتزام الأستاذ / ماجد شفق رحيل السويدي على مستوى الإدارة العليا - الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام - آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال - اعتماد إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممالي الإرهاب - سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب) اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج  |
| ٦ | ٢٠٢٤/١١/٢٦ م | اعتماد شراء بطاين وتوزيعها على المستفيدين - صرف كوبونات للمحلات التجارية توزع على المستفيدين   |
| ٧ | ٢٠٢٤/١٢/٠١ م | اعتماد السياسات واللوائح والهيكل التنظيمي ( نظام الرقابة الداخلي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية إدارة المتطوعين - نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين - قائمة العاملين بالجمعية - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - سياسة الاستثمار - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة - اللائحة المالية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة التعامل مع - لشركاء - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - لائحة الصلاحيات المالية الممنوحة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية - لائحة الموارد البشرية - لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - وثيقة |
| ٨ | ٢٠٢٤/١٢/٢٩ م | قرار المجلس بيع السيارة الدينا ايسوزو وكذلك بيع جيب فونرشيز  |
| ٩ | ٢٠٢٤/١٢/٣١ م | اعتماد (نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بالموقع الالكتروني للجمعية - تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة - تقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية - تحليل الاستجابات التي تم جمعها قياس رضا - نتائج التقييمات - التغذية الراجعة من عمليات التقييم - الاحصائيات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الجمعية   |



## المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليان في منطقة حائل  
سجلت برقم ٤٨٢  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع  
غير الربحي

الرقم :  
التاريخ : ١٤ / / ١٤٢٠ هـ  
الموافق : ١٠ / / ٢٠٢٢ م  
المشروعات :

### سجل محاضر مجلس الإدارة

| م  | التاريخ (هجري) | التاريخ (ميلادي) | الموضوع   |
|----|----------------|------------------|---|
| ١  | ١٤٤٣/٠٦/٠٧ هـ  | ٢٠٢٢/٠١/١٠ م     | - مناقشة توزيع المناصب بين أعضاء المجلس المنتخب   |
| ٢  | ١٤٤٣/٠٦/٢٤ هـ  | ٢٠٢٢/٠١/٢٧ م     | - تفويض ممثل عن الجمعية لتوقيع تجديد عقد الإيجار مع إدارة أمن الطرق   |
| ٣  | ١٤٤٣/٠٦/٢٤ هـ  | ٢٠٢٢/٠١/٢٧ م     | - اعتماد الصرف من حساب الجمعية العام دعم للصندوق شهرياً حسب الاحتياج<br>- تسمية اللجان وتوزيع المهام<br>- تعديل اسم الموظفة جوازي عبدالله الشمري حسب خطاب مدير مكتب الأحوال المدنية |
| ٤  | ١٤٤٣/٠٧/٢٨ هـ  | ٢٠٢٢/٠٣/٠١ م     | - مناقشة صرف السلال الرمضانية ١٤٤٣ هـ   |
| ٥  | ١٤٤٣/٠٩/٢٣ هـ  | ٢٠٢٢/٠٤/٢٤ م     | - مناقشة مكافآت موظفي الجمعية لقاء جهودهم لصرف السلال الرمضانية ١٤٤٣ هـ   |
| ٦  | ١٤٤٣/١٠/١٨ هـ  | ٢٠٢٢/٠٥/١٩ م     | - الاطلاع على القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتقرير المراجع المستقل من قبل شركة مدوح سليمان الماجد و فيصل محمد العنزي   |
| ٧  | ١٤٤٣/١٢/٢٢ هـ  | ٢٠٢٢/٠٧/٢١ م     | - مناقشة نموذج صرف الدعم الوزارة<br>- مناقشة مشروع التميز المؤسسي   |
| ٨  | ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ  | ٢٠٢٢/١١/٠١ م     | - مناقشة إنهاء عضوية غزاي قاط الشمري<br>- مناقشة انضمام الأعضاء كل من نوف غزاي قاط الشمري ورشيد عبيد سعد الشمري   |
| ٩  | ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ  | ٢٠٢٢/١٢/٠٥ م     | - مناقشة صرف كسوة الشتاء ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ م   |
| ١٠ | ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ  | ٢٠٢٢/١٢/٠٦ م     | - مناقشة اعتماد الخطة السنوية للبرامج والنشطة لعام ٢٠٢٣ م   |



منطقة حائل - دليان - ص ب ٥٥ - الرمز ٨١٩٥١ - تليفون وفاكس ٥٣٨٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال ٥٣٥٢٨٧٧٠٠  
أرقام الحسابات لدي مصرف الراجحي - الحساب العام ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤١٥



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤١٤ هـ  
الموافق : / / ٢٠٢٣ م  
المشروعات :

تابع سجل محاضر مجلس الإدارة

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| ١ | ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ - ٠٥/٠١/٢٠٢٣م | - مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية<br>- تسمية اللجان وتعيين الأعضاء بها<br>- تعيين مراجع داخلي   |
| ٢ | ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ - ١٦/٠٢/٢٠٢٣م | - مناقشة مضمون الخطاب الوارد من قائد دوريات أمن الطرق<br>حائل / العلا   |
| ٣ | ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ - ١٩/٠٣/٢٠٢٣م | - مناقشة المبالغ الواردة من فوزية الجفالي بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال<br>- مناقشة انتداب موظفي الجمعية خلال توزيع السلال الغذائية   |
| ٤ | ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ - ٠٤/٠٤/٢٠٢٣م | - مناقشة الإيرادات والسلال الغذائية   |
| ٥ | ٠٢/١٠/١٤٤٤هـ - ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م | - مناقشة انتداب الموظف / رحيل مطير رحيل الشمري لمدينة<br>الرياض لمتابعة المعاملة الخاصة لتحصيل اجار مبنى الجمعية<br>على مركز أمن الطرق بدليان وقد قرر المجلس صرف ٢٥٠٠<br>ريال للموظف المذكور مقابل مواصلات وسكن |
| ٦ | ١٧/١٠/١٤٤٥هـ - ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م | - مناقشة تجديد عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الفوائد<br>المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢/١٢/٣١م   |
| ٧ | ٢٤/١٠/١٤٤٥هـ - ١١/٠٨/٢٠٢٣م | - مناقشة طي قيد الأعضاء ١- رشيد رحيل سلامة الشمري ٢-<br>ثايف رحيل سلامة الشمري ٣- خالد رشيد رحيل الشمري بناءً<br>على رغبتهم   |
| ٨ | ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ - ٠٧/١١/٢٠٢٣م | - مناقشة كيفية توزيع كسوة الشتاء<br>- مناقشة استثناء قبول المواطن تركي عواد بحل الشمري كمستفيد<br>لدى الجمعية   |
| ٩ | ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ - ٣١/١٢/٢٠٢٣م | - مناقشة انتداب موظفي الجمعية مقابل توزيع كسوة الشتاء<br>- مناقشة صرف الأجهزة الكهربائية المدعومة من منصة احسان   |

