

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

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

م	التاريخ	الموضوع
١	٢٠٢٥-١٠-١	اعتماد تشكيل وتكوين اللجان
٢	٢٠٢٥-١٠-١٢	اعتماد التعاقد مع مكتب الأبيض محاسبون ومراجعون
٣	٢٠٢٥-٢-١٤	اعتماد السلال الغذائية المدعومة من الجهات المانحة
٤	٢٠٢٥-٣-١٦	توزيع السلال الرمضانية على المستفيدين
٥	٢٠٢٥-٤-٢٨	توزيع الأجهزة الكهربائية على المستفيدين
٦	٢٠٢٥-٥-٦	توزيع السلال الغذائية المدعومة من منصة احسان على المستفيدين
٧	٢٠٢٥-٦-٠٨	١- اعتماد الهيكل الوظيفي والاداري ٢- اعتماد الوصف الوظيفي ٣- اعتماد نموذج الإفصاح ٢٠٢٥ م ٤- نشر نموذج الإفصاح ٢٠٢٥ م بالموقع الإلكتروني بالجمعية. ٥- الإفصاح عن بيانات المدير التنفيذي في نموذج الإفصاح ٦- الإفصاح عن السجل التجاري والعاملين بالموقع ٧- الإفصاح عن اللجان بالموقع الإلكتروني. ٨- نشر التقرير المالي المدقق بالموقع الإلكتروني. ٩- الإفصاح عن اسماء واعضاء مجلس الادارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة بالموقع الإلكتروني. ١٠- الاعلان عن الوظائف بالموقع الإلكتروني. ١١- الإفصاح عن اعضاء الجمعية العمومية بالموقع الإلكتروني. ١٢- الإفصاح عن اعضاء الجمعية العمومية بالموقع الإلكتروني.
٨	٢٠٢٥-٧-٠٦	توزيع السلال الغذائية المدعومة من منصة احسان على المستفيدين
٩	٢٠٢٥-٨-٣٠	اعتماد قائمة الأعضاء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة
١٠	٢٠٢٥-٩-٠١	١- اعتماد نظام الرقابة الداخلي. ٢- اعتماد سياسة تعارض المصالح مع نماذج الإفصاح. ٣- اعتماد سياسة خصوصية البيانات. ٤- اعتماد سياسة جمع التبرعات. ٥- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها. ٦- اعتماد سياسة الاستثمار ٧- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٨- اعتماد اللائحة المالية. ٩- اعتماد لائحة الموارد البشرية. ١٠- اعتماد دليل الاجراءات المالية. ١١- اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات. ١٢- اعتماد اللائحة الاساسية. ١٣- اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات والممنوحة من مجلس الإدارة. ١٤- اعتماد لائحة المشتريات.

منع حائل - دليهان - ص ب : ٥٥ - الرمز : ٨١٩٥١ - تلفون وفاكس : ٥٢٨٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال : ٥٢٥٢٨٧٧٠٠

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



- ١٥- اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.
- ١٦- اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات..
- ١٧- اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة.
- ١٨- اعتماد آلية إدارة المتطوعين.
- ١٩- اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد.
- ٢٠- اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٢١- اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة...
- ٢١- اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.
- ٢١- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٢٢- اعتماد آليات الرقابة والإشراف.
- ٢٣- اعتماد سياسة صرف المساعدات.
- ٢٤- اعتماد سياسة قواعد السلوك.
- ٢٥- اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٢٦- اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
- ٢٧- اعتماد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات.
- ٢٨- اعتماد قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة.
- ٢٩- اعتماد ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣٠- اعتماد ملف دورات تدريبية وورش عمل غسل الأموال.
- ٣١- اعتماد وسائل جمع التبرعات -قنوات صرف المساعدات.
- ٣٢- اعتماد لائحة وإجراءات اختيار المستفيد.
- ٣٣- اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول.
- ٣٤- اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.
- ٣٥- اعتماد اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
- ٣٦- اعتماد إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣٧- اعتماد البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممالي الإرهاب.
- ٣٨- اعتماد البرامج التوعوية والتثقيفية لطرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٣٩- اعتماد السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية بين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر.
- ٤٠- اعتماد آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- ٤١- اعتماد آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- ٤٢- اعتماد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٤٣- اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
- ٤٤- اعتماد لائحة مسئولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٤٥- اعتماد محتوى تقييم المخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
- ٤٦- اعتماد مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب.



تمت الموافقة تكليف المراجع الداخلي للجمعية الأستاذ / ماجد شفق السويدي
تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة.
مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والأنظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة.
معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية) والمتابعة والإشراف والمراقبة.
مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع
السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي.
الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية
والبرامج التنفيذية.
متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.
على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال
تنفيذية قد تقع تحت مراجعته. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام المالي، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج
والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه
الخطط والأهداف.
الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية.
الامام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية
والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم.
تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
مراجعة القوائم المالية للجمعية.
تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية. فحص ومتابعة
أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.
الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / ماجد شفق السويدي، مسئول الالتزام للجمعية والأدوار والمهام والخصائص والوصف
الوظيفي كالتالي:-
مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع
السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي
الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية
والبرامج التنفيذية
متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

٢٠٢٥-٠٩-١٥



جمعية	خيرية بدليهان في منطقة حائل
تحت	سجلت برقم ٤٨٣ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- ١- وافق المجلس تم الاطلاع على نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بالموقع الالكتروني للجمعية. واتخذ المجلس القرارات التالية:-
- يتم عرض الشكاوى على المدير التنفيذي.
 - تُحال الشكاوى إلى إدارة قسم خدمة المستفيدين.
 - تتابع الإدارة الرد على الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الإجابة في الوقت المناسب.
- ٢- وافق المجلس على تم الاطلاع تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة واتخذ المجلس القرارات التالية:
- الاستمرار في تطوير آليات التواصل مع الداعمين وتعزيز الشفافية.
 - رفع مستوى ارسال التقارير الدورية لكل داعم.
 - فتح قنوات تواصل مباشر لتلقى الملاحظات والمقترحات.
 - الوصول إلى نسبة أكبر من الداعمين والمناجين للمشاركة في الاستبيان.
- ٣- تم الاطلاع تقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية حيث شارك في قياس رضا المستفيدين عدد (١٢٥) مستفيد/ة من أصل (٢٤٠) مستفيد/ة وبذلك مستفيد/ة وبذلك بلغت نسبة الاستجابة (٥٢) %
- ٤- تم الاطلاع تحليل الاستجابات التي تم جمعها قياس رضا واتخذ المجلس القرارات التالية:-
- زيادة التنوع في الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين.
 - الحرص على وصول الخدمات لجميع مستفيدي الجمعية بأسرع وقت وبجودة عالية.
- ٥- الاطلاع مجلس إدارة الجمعية على النتائج وكانت كالتالي
- عرض نتائج الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بالجمعية.
 - عرض نتائج تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة.
 - عرض نتائج تقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية.
 - عرض نتائج تحليل الاستجابات التي تم جمعها قياس رضا
- ٦- القرارات والتوصيات لمجلس الإدارة على نتائج التقييم واتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:-
- التعامل بفاعلية مع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات والتواصل مع المستفيدين بشكل مستمر للحصول على الحلول وتقديم الخدمة بأسرع وقت وبجودة عالية وكذلك الاستفسارات والاقتراحات.
 - تحليل الاستفسارات من خلال نافذة المقترحات والشكاوى بموقع الجمعية بأسلوب علمي وذلك من خلال الرد عليها وتوفير كافة الأدوات والأساليب والخطط التنفيذية لحل جميع التحديات التي تواجه المستفيدين.
 - التواصل مع الداعمين والمناجين بشفافية وبدرجة عالية من المصداقية من خلال تقديم التقارير الدورية والنهاية مثل (المالية – الفنية -الإعلامية) والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية.
 - الحرص على وصول الخدمات لجميع مستفيدي الجمعية بأسرع وقت وبجودة عالية.
 - تنفيذ البرامج والمشاريع باحترافية وعمل استبيانات وتقييمات لكل مشروع وعرضه على الإدارة التنفيذية.
- ٧- الاطلاع على التغذية الراجعة من عمليات التقييم واتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:-
- أولاً: التغذية الراجعة من الموظفين
 - بعض المقترحات والتطويرات التي تحتاجها الجمعية من وجهة نظر الموظفين
 - إيجاد برامج تدريبية متخصصة .

2.20-12-.1

ترتيب الأمور الإدارية توزيع المهام لكل موظف لكي يتم إنجاز العمل في أقرب وقت ولكل مهمة .

أرقام الحسابات لدى مصرف الراجحي - الحساب العام: ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة: ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٢٤١٥



- تطبيق نظام الحوافز لكافة الإدارات
- إعداد السلم الوظيفي حسب الخبرة والمؤهلات وسنوات العمل .
- تكريم الموظف المثالي نهاية كل شهر حسب معايير واضحة عادلة.
- ثانيا: التغذية الراجعة من الداعمين
- بعض المقترحات والتطويرات التي تحتاجها الجمعية من وجهة نظر الداعمين.
- التواصل بالواتساب مع مستجدات المستفيدين .
- يكون موقع المتجر الإلكتروني واضح فيه التبرعات المستهدفة، وخطة واضحة لاستهداف الأسر. المحتاجة. اقترح اعطاءنا تقرير شهري عن المشاريع المنفذة، وعن المشاريع القائمة التي تحتاج دعم .
- مزيد من الأدلة والإثباتات الموثقة، فهي تزيد من ثقة الداعمين والمانحين ورؤيتهم بالصور والفيديو. لأعمال الجمعية يؤصل العلاقة بين الجمعية والمانحين والداعمين.
- ثالثا: التغذية الراجعة من المستفيدين
- بعض المقترحات والتطويرات التي تحتاجها الجمعية من وجهة نظر المستفيدين.
- أن تكون السلة الغذائية بشكل منتظم.
- المساعدة في تأثيث منازل الاسر المحتاجة.
- السرعة في تنفيذ طلبات المستفيدين المحتاجين من فئة شديدي الاحتياج.
- ٨- الاطلاع والمواقفة على الاحصائيات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الجمعية.
- الفئة المستهدفة عدد المستفيدين
- سلال غذائية ٢٨٦٦٩٠
- بطاقات تموينية ١١٩٠٠٠٠

اعتماد البرامج (السلة الرمضانية - إفطار صائم - فرحة العيد -كسوة الشتاء)	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	١
اعتماد (صرف كوبونات من المحلات التجارية بدليهان) - اعتماد برنامج العمرة المجانية وشملت ٤٩ معتمر	٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م	٢
اعتماد صرف كوبونات العثيم وتوزيعها على المستفيدين - اعتماد صرف مواد غذائية من شركة العجيجي	٢٠٢٤/٠٣/١٤ م	٣
اعتماد (بيع سيارات الجمعية)	٢٠٢٤/١٠/٠٧ م	٤
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- قرار تعيين مسؤول الالتزام الأستاذ / ماجد شفيق 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 ممولي 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	٢٠٢٤/١٠/١٨ م	٥



٦	٢٠٢٤/١١/٢٦ م	اعتماد شراء بطاطين وتوزيعها على المستفيدين - صرف كوبونات للمحلات التجارية توزع على المستفيدين
٧	٢٠٢٤/١٢/٠١	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 والاجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر- سياسة الاستبدال والارجاع 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 -
٨	٢٠٢٤/١٢/٢٩	قرار المجلس بيع السيارة الدينا ايسوزو وكذلك بيع جيب فورنشير
٩	٢٠٢٤/١٢/٣١	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 التقييميات - التغذية الراجعة من عمليات التقييم- الاحصائيات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الجمعية

