



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

محضر اجتماع رقم (٩) لعام ٢٠٢٥ م

أنه في يوم الاثنين ١٤٤٧/٠٣/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠١ م.

تم مناقشة المواضيع التالية: -

١- اعتماد نظام الرقابة الداخلي.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد نظام الرقابة الداخلي والنشر بالموقع الإلكتروني.

٢- اعتماد سياسة تعارض المصالح مع نماذج الإفصاح.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة تعارض المصالح مع نماذج الإفصاح والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣- اعتماد سياسة خصوصية البيانات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٣- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة خصوصية البيانات والنشر بالموقع الإلكتروني.

٤- اعتماد سياسة جمع التبرعات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٤- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة جمع التبرعات والنشر بالموقع الإلكتروني.

٥- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٥- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها والنشر بالموقع الإلكتروني.

٦- اعتماد سياسة الاستثمار.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٦- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة الاستثمار والنشر بالموقع الإلكتروني.

٧- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٧- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات والنشر بالموقع الإلكتروني.



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

٨- اعتماد اللائحة المالية.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٨- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد اللائحة المالية والنشر بالموقع الإلكتروني.

٩- اعتماد لائحة الموارد البشرية.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٩- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد لائحة الموارد البشرية والنشر بالموقع الإلكتروني.

١٠- اعتماد دليل الاجراءات المالية.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٠- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد دليل الاجراءات المالية والنشر بالموقع الإلكتروني.

١١- اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات والنشر بالموقع الإلكتروني.

١٢- اعتماد اللائحة الاساسية.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٢- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد اللائحة الاساسية والنشر بالموقع الإلكتروني.

١٣- اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات والممنوحة من مجلس الإدارة.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٣- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات والممنوحة من مجلس الإدارة والنشر بالموقع الإلكتروني.

١٤- اعتماد لائحة المشتريات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٤- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد لائحة المشتريات والنشر بالموقع الإلكتروني.

١٥- اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٥- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات والنشر بالموقع الإلكتروني.



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

١٦- اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات..

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٦- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات والنشر بالموقع الإلكتروني.

١٧- اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٧- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة والنشر بالموقع الإلكتروني.

١٨- اعتماد آلية إدارة المتطوعين.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٨- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد آلية إدارة المتطوعين والنشر بالموقع الإلكتروني.

١٩- اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١٩- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد والنشر بالموقع الإلكتروني.

٢٠- اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٠- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والنشر بالموقع الإلكتروني.

٢١- اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة...

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة والنشر بالموقع الإلكتروني.

٢١- اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والنشر بالموقع الإلكتروني.



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

٢١- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والنشر بالموقع الإلكتروني.

٢٢- اعتماد آليات الرقابة والإشراف.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٢- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد آليات الرقابة والإشراف والنشر بالموقع الإلكتروني.

٢٣- اعتماد سياسة صرف المساعدات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٣- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة صرف المساعدات والنشر بالموقع الإلكتروني.

٢٤- اعتماد سياسة قواعد السلوك.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٤- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة قواعد السلوك والنشر بالموقع الإلكتروني.

٢٥- اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٥- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

والنشر بالموقع الإلكتروني

٢٦- اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٦- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والنشر بالموقع

الإلكتروني

٢٧- اعتماد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٧- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات والنشر بالموقع الإلكتروني

٢٨- اعتماد قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٨- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة والنشر بالموقع

الإلكتروني.



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

٢٩- اعتماد ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢٩- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣٠- اعتماد ملف دورات تدريبية وورش عمل غسيل الاموال.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٣٠- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد ملف دورات تدريبية وورش عمل غسيل الأموال والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣١- اعتماد وسائل جمع التبرعات -قنوات صرف المساعدات.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٣١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد وسائل جمع التبرعات -قنوات صرف المساعدات والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣٢- اعتماد لائحة واجراءات اختيار المستفيد.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٣٢- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد لائحة واجراءات اختيار المستفيد والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣٣- اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٣٣- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣٤- اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٣٤- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣٥- اعتماد اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٣٥- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها والنشر بالموقع الإلكتروني.



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

٣٦- اعتماد إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.
٣٦- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣٧- اعتماد البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.
٣٧- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣٨- اعتماد البرامج التوعوية والتثقيفية لطرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.
٣٨- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد البرامج التوعوية والتثقيفية لطرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والنشر بالموقع الإلكتروني.

٣٩- اعتماد السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية بين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.
٣٩- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية بين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر والنشر بالموقع الإلكتروني.

٤٠- اعتماد آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.
٤٠- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب والنشر بالموقع الإلكتروني.

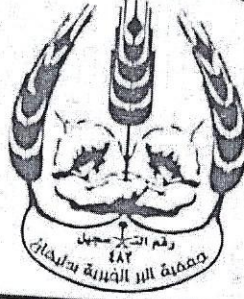
٤١- اعتماد آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٤١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات

والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب والنشر بالموقع الإلكتروني.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

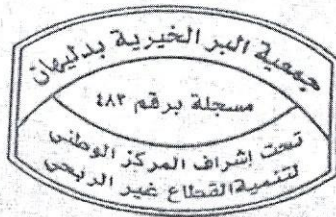
سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

أعضاء المجلس

الاسم	صفته	التوقيع
رحيل شفق السويدي	الرئيس	
فيصل مطير الشمري	نائب الرئيس	
سلطان شفق السويدي	عضو	
سويلم مشوح الشمري	عضو	
بدر كريم الشمري	عضو	



منطقة حائل - دليهان - ص ب : ٥٥ - الرمز : ٨١٩٥١ - تلفون وفاكس : ٥٢٨٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال : ٥٢٥٢٨٧٧٠٠
حساب العام : ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة : ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤١٥