

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

اجتمع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالناصفة في يوم الإثنين ٠٩/٠٣/١٤٤٧هـ الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٥م في تمام الساعة ١٠ صباحاً بقاعة اجتماعات الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

١. تكليف مسؤول الالتزام للجمعية وتحديد مهامه.
٢. اعتماد نموذج الإفصاح لبيانات الجمعية.
٣. تعيين مدير مالي للجمعية.
٤. الاطلاع على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية.

التوصيات:

١. قرر المجلس تكليف المسؤول التنفيذي الأستاذ/ فرحان بن مليحان الشراري كمسؤول الالتزام للجمعية وتم تحديد مهامه بناء على الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام.
٢. قرر المجلس اعتماد نموذج الإفصاح لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤م.
٣. قرر المجلس تعيين الأستاذ/ محمد بن مصلح الشراري مدير مالي للجمعية على أن يتم تغيير المسمى الوظيفي من محاسب الى مدير مالي دون تغيير تاريخ تعاقد مع الجمعية كمحاسب.
٣. أطلع المجلس على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

السياسات واللوائح المعتمدة

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد
السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو إنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال	لائحة الموارد البشرية
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال	لائحة التعاقد والمشتريات
السياسات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله	لائحة اختيار المستفيدين
محتوى تقسيم المخاطر الكامنة والمتأصلة المطابقة مع عمل الجمعية	لائحة المشتريات
الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية	سياسة التعامل مع المقبوضات
سياسة إدارة التطوع	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	لائحة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
سياسة جمع التبرعات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة تعارض المصالح	نظام الرقابة الداخلي
سياسة الاستثمار	اللائحة المالية
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجديد
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
لائحة شراء الأصول	لائحة تعيين المدير التنفيذي

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	احمد سويلم مصطفى الضبعاني الشراري	المشرف المالي	
2	بندر لفي خلف الظواهره الشراري	عضو مجلس إدارة	
3	رائد سلمان قريفان الشراري	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالمجيد سليم بشير الضبيعان الشراري	رئيس مجلس الادارة	
5	عبدالمعزم محمد عيد الشراري	عضو مجلس إدارة	
6	علي صالح بشير الضبيعان الشراري	عضو مجلس إدارة	
7	نايل سلمان لويقي الضبعاني الشراري	نائب رئيس	

رئيس مجلس الإدارة
عبدالمجيد سليم بشير
الضبيعان الشراري



المدير التنفيذي
فرحان مليحان جرمان الشراري

