



الرقم:

التاريخ: / / 14

المشروعات:

### محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

الساعة	اليوم	التاريخ	المكان	نوع الاجتماع	عدد الأعضاء	عدد الحاضرين
الخامسة عصرا	الخميس	28/12/2023 م	قاعة الاجتماعات	مجلس الإدارة	7	7

#### أولاً: جدول العمل:

- اعتماد سياسات ولوائح جمعية البر الخيرية بمركز الويد .

#### ثانياً: سير عمل الاجتماع.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الويد كما خطط له وفق جدول العمل والزمن أعلاه ،،،،

#### ثالثاً: القرارات والتوصيات:

بعد اطلاع مجلس الإدارة على سياسات ولوائح جمعية البر الخيرية بالويد الواردة بالجدول ادناه

م	السياسة او اللائحة	م	السياسة او اللائحة	م	السياسة او اللائحة
1	ساسة تعارض المصالح	10	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب	19	سياسة إدارة المخاطر
2	سياسة جمع التبرعات	11	لائحة عمل اللجنة التنفيذية وتفصيلها	20	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
3	سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمة	12	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	21	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
4	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلاؤها	13	قواعد السلوك	22	سياسة إدارة المتطوعين
5	سياسة خصوصية البيانات	14	سياسة صرف المساعدات المالية والعينية	23	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
6	لوائح الموارد البشرية	15	الية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	24	الدليل الاجرائي المالي واللوائح المالية
7	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	16	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	25	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
8	لائحة وإجراءات اختيار المستفيد	17	سياسة الاستثمار	26	لائحة التعاقد والمشتريات
9	لائحة شراء الأصول	18	قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال	27	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال وانها سوف تستخدم في عمليات غسيل الأموال

قرر مجلس الإدارة اعتمادها وتكليف المدير التنفيذي برفعها على موقع الجمعية الإلكتروني اعتباراً من تاريخه

مرفق بيان مجلس الإدارة

حساباتنا بمصرف الراجحي

الرئيسي SA1680000-534608010311111  
الايتمام SA1580000-534608010311129  
المدفقات SA5480000-534608010201981  
الزكاة SA6380000-534608010201916  
الاهلي NCB SA87100000-43965970000109



+966 55 936 8300



+966 50 962 6942



www.beralwed.com



alwayedcha@gmail.com



المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة  
محافظة العرضيات - مركز الويد - ص.ب.144 الرمز البريدي 21982



الرقم :

التاريخ : / / ١٤

المشروعات :

اعتماد مجلس إدارة الجمعية لسياسات ولوائح جمعية البر بمركز الويد بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣ م .

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عائض محمد علي القرني	الرئيس	
٢	فايز محمد هاشل العماري	نائب الرئيس	
٣	احمد سالم عبدالله القرني	امين الصندوق	
٤	احمد علي مبارك القرني	عضو	
٥	حسن حمدان حسن القرني	عضو	
٦	محمد حسن أحمد القرني	عضو	
٧	محمد علي منادي الحارثي	عضو	

حساباتنا بمصرف الراجحي

الرئيسي SA1680000-534608010311111

اللائحة SA1580000-534608010311129

المدقات SA5480000-534608010201981

الزكاة SA6380000-534608010201916

NCB الأهلي SA87100000-43965970000109



+966 55 936 8300



+966 50 962 6942



www.beralwed.com



alwayedcha@gmail.com



المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة  
محافظة العرضيات - مركز الويد - ص.ب. 144 الرمز البريدي 21982