

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

اجتمع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة دومة الجندل في يوم الإثنين ١٤٤٦/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٣ م 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:

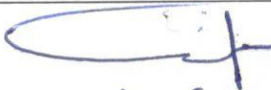
١. قرر المجلس تكليف المسؤول التنفيذي الأستاذ/ عبداللطيف بن جزاع خلف الوشيخ كمسؤول الالتزام للجمعية وتم تحديد مهامه بناء على الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام.
٢. قرر المجلس اعتماد نموذج الإفصاح لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٣. قرر المجلس تعيين الأستاذة/ نجود بنت أحمد سعود السبيله مدير مالي للجمعية على أن يتم تغيير المسمى الوظيفي من محاسب الى مدير مالي دون تغيير تاريخ تعاقدها مع الجمعية كمحاسب.
٣. اطلع 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 واثلافها                 |
| 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                      |

## توقيع المحضر

|                       |                        |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عواد بن غازي السبيله  | رئيس مجلس الإدارة      |  |
| مشعل بن سالم الجميد   | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| بندر بن محمد الجباب   | عضو مجلس الإدارة       |  |
| خليف بن حمود الجوفي   | عضو مجلس الإدارة       |  |
| سلطان بن ناصر السبيله | عضو مجلس الإدارة       |  |