



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٦)

الموضوع: الموافقة على بعض القرارات

إنه وفي يوم (الإثنين) تاريخ: ٢٣/٠٩/١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م وفي مقر الجمعية عقد الاجتماع رقم (٧٦) لأعضاء مجلس الإدارة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية:

أولاً: مناقشة واعتماد صرف سلة رمضان وزكاة التمور الدفعة الثانية .

ثانياً: مناقشة صرف وجبات إفطار الصائم .

ثالثاً: مناقشة واعتماد ترميم المنازل .

رابعاً: مناقشة واعتماد مشروع تفريج كربة .

خامساً: مناقشة واعتماد الأجهزة الكهربائية .

سادساً: مناقشة واعتماد استقبال وتوزيع زكاة الفطر .

سابعاً: مناقشة واعتماد شراء أجهزة كهربائية لسكن عمال المخبز .

ثامناً: مناقشة واعتماد رواتب ومكافآت وانتدابات شهر (٤ - ٢٠٢٣ م

تاسعاً: مناقشة واعتماد ايجار مستودع ومغسلة الجمعية .

عاشراً: مناقشة واعتماد تقرير المشرف المالي للربع الأول .

عاشراً: مناقشة واعتماد تحديث اللوائح - والآليات - والسياسات الخاصة بالجمعية .

هذا وقد داء الاجتماع في تمام الساعة (السادسة مساءً) وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :



م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هادي بن عائض العارضي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حسين محمد حربان المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد هليل المطيري	المشرف المالي	
٤	زاهر سعود المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٥	باسم عائض المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٦	مرزوق غانم مرزوق المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبدالله بدير بدر المطيري	عضو مجلس الإدارة	

رقم :
تاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الإجتماعية بصفيته
تحت اشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (٨١١)

هذا وقد كانت التوصيات والقرارات على النحو التالي

- أولاً: تم الموافقة صرف السلة الرمضانية والتمور للمستفيدين الأشد احتياج الدفعة الثانية والثالثة.
- ثانياً : تم الموافقة على توزيع وجبات إفطار صائم والمدعومة من شركة المراعي .
- ثالثاً: تم الموافقة على صرف مبلغ ١٨٤٠ تسوية وردمية بيارة المستفيد عايض سعد .
- رابعاً : تم الموافقة على تنفيذ مشروع تفريج كربة للمستفيدين الأشد حاجة بمبلغ ١٣٤٣٠ ريال .
- خامساً: تم الموافقة شراء الدفعة الثانية من الأجهزة الكهربائية وصرفها للمستفيدين الأشد حاجة بمبلغ ٢٥١٣٥ ريال.
- سادساً : تم الموافقة على تنفيذ مشروع زكاة الفطر وتكليف مدير الجمعية باستقبالها وصرفها بالوقت المشروع .
- سابعاً : تم الموافقة على شراء أجهزة كهربائية لسكن عمال المخبز بمبلغ وقدره ٦٦٦٥ ريال .
- ثامناً : تم الموافقة على تقديم رواتب شهر ابريل بداية إجازة عيد الفطر المبارك .
- تاسعاً : تم الموافقة على صرف شيك ايجار مستودع ومغسلة الجمعية بمبلغ ٧٠٠٠ ريال .
- عاشراً : تم الموافقة على تقرير المشرف المالي للربع الأول وأوصى المجلس المشرف المالي بضرورة تخفيف المصاريف التشغيلية ورفع نسبة مصاريف البرامج والأنشطة .
- الحادي عشر : تم الإطلاع والموافقة على اللوائح والسياسات التالية :

(لائحة الموارد البشرية – لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية – آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين في لجمعية – تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية – سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها – سياسة جمع التبرعات – سياسة صرف المساعدات – آلية إدارة المتطوعين – مؤشرات الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب – سياسة تعارض المصالح – سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – سياسة خصوصية البيانات – لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين – سياسة إعادة توجيه مبلغ لمشروع آخر – سياسة مكافحة تمويل الإرهاب – آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب – لأئحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال – إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر له علاقة بشبهة غسل الأموال – آلية تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب – سياسة حفظ السجلات – إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف – سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الوصف الوظيفي لمسؤول الإلتزام .



المدينة المنورة - محافظة مهد الذهب - مركز صفينته - الشارع العام - جوال : ٥٣٦٢٣٥٧١٨

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي : ٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٤١٧ آيبان : SA5380000286608010000417

www.bersafina2017.org

bersafina2017@hotmail.com

@bersafina

bersafina