



محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمركز المنجور ، رقم (١)

اليوم/الخميس ، بتاريخ : ٢٠٢٥/١١/٢ م ، الساعة : ١٠ صباحاً

مكان الاجتماع : صالة الاجتماعات بالإدارة ، طبيعة الاجتماع : (√) عادي ، () طارئ.

وكانت أجندة الاجتماع :

١- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والآليات .

٢- مناقشة تعيين مراجع داخلي

الأقرارات :

١- تم اعتماد السياسات التالية واللوائح والآليات :

● السياسات :-

سياسة المكافآت والامتياز ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة جمع التبرعات ، سياسة التطوع ، سياسة مصفوفة الصلاحيات ، سياسة صرف المساعدات ، سياسة توجيه مبلغ المتبرع لمشروع آخر ، سياسة قواعد السلوك ، سياسة خصوصية البيانات ، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ، سياسة التعامل مع المقبوضات ، سياسة التعامل مع الشركاء ، سياسة الاستثمار ، سياسة الاستبدال والأرجاع الخاصة بالتبرعات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات ، سياسة إدارة المخاطر ، سياسة الية الرقابة على المنظمة ، سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال والإرهاب .

● اللوائح :-

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، لائحة شراء الأصول ، لائحة الموارد البشرية ، لائحة تنظيم العمل الإداري ، لائحة المشتريات ، لائحة المشتريات والتعاقدات ، اللائحة المالية .

● الآليات :-

الية قبول أعضاء الجمعية العمومية ، الية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة ، الية استرداد التبرع للمتبرع ، الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي ، الية التدقيق لاختبار فاعلية كفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .

٢- تعيين العضو علي محمود رفاده مراجع داخلي .



الأعضاء الحاضرين للاجتماع :

العضو	الصفة	التوقيع
محمود سالم نعيم رفاده	رئيس مجلس الإدارة	
فيصل محمد ابراهيم رفاده	نائب رئيس مجلس الإدارة	
علي محمد رفاده	عضو	
محمد حامد البلوي	عضو	
أبراهيم أحمد رفاده	عضو	
علي محمود سالم رفاده	عضو	
راشد مرعي رفاده	عضو	

مندوب الوزارة الحاضر للاجتماع (أن وجد)