



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالشفا
مسجله بوزارة العمل والتنمية
الاجتماعية برقم (٦٦٥)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر إجتماع جمعية البر الخيرية بالشفا رقم (١) لعام ٢٠٢٠م

انه في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٩/٢٠٢٠م اجتمع
اعضاء مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمركز الشفا برئاسة:

ال / احمد بن حميد الحمادي رئيس مجلس الإدارة. التوقيع : ...

م	حضور كل من	الصفة	التوقيع
١	عبدالرحمن لال الحمادي	نائب رئيس الجمعية	
٢	عبد سلمان الصبي	أمين الصندوق	
٣	مسعد مبارك الصبي	الأمين العام	
٤	ماجد سعيد الحمادي	عضو	
٥	ابراهيم حميد الحمادي	عضو	
٦	جمال عطا الله الصبي	عضو	

للتظنر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تشكيل اللجان الداخلية الدائمة .
٢. الاطلاع على سياسات و لوائح نظام الحوكمة ومناقشتها.
٣. مناقشة تكليف مراجع داخلي بمراجعة و تحديث السياسات واللوائح التنظيمية .
٤. مناقشة تحديث النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الاهلية بالمملكة العربية السعودية

وملحق النموذج الشامل

وقد أقر مجلس الإدارة التوصيات التالية:

- الموافقة على تشكيل اللجان الداخلية الآتية :

١. لجنة الحالات الطارئة و الكوارث
٢. لجنة إصلاح ذات البين.
٣. لجنة البحث و المساعدات.
٤. لجنة الإدارة المالية .
٥. لجنة الانشطة الاجتماعية.
٦. اللجنة الصحية.
٧. لجنة البرامج و المشاريع
٨. اللجنة الاعلامية

وقد تم اعتماد اللجان المذكورة اعلاه حسب الجداول المرفقة.

- الموافقة على اعتماد سياسات و لوائح نظام الحوكمة التالية:
١- سياسة الجمعية في جمع التبرعات ٢- سياسة إدارة المتطوعين ٣- سياسة قواعد السلوك

٤- سياسة آليات الرقابة و الاشراف على المنظمة و فروعها ومكاتبها وتقييمها

العنية . محافظة بدر . مركز الشفا . ص . P.O. Box 1435 Al-Bayr Charitable Society - P.O. Box 1435 Al-Bayr Charitable Society - P.O. Box 1435 Al-Bayr Charitable Society
SA9080000230608010295006 : @gmail.com1435 gmaiber



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالشعبة
مسجله بوزارة العمل والتنمية
الاجتماعية برقم (٦٦٥)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
 - ٦- سياسة الاستثناء بعمليات غسل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب
 - ٧- سياسة التعامل مع الشركاء المنفيين و الأطراف الثالثة.
 - ٨- سياسة تعارض المصالح
 - ٩- سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات
 - ١٠- سياسة حفظ الوثائق و إتلافها.
 - ١١- سياسة خصوصية البيانات
 - ١٢- سياسة الجمعية في صرف المساعدات للمستفيدين ١٣- لائحة الموارد البشرية
 - ١٤- النظام الإداري (لائحة الصلاحيات)
 - ١٥- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتنظيم العمل.
- وقد تم اعتماد السياسات و التوائح المذكورة أعلاه المرفقة .
- الموافقة على تكليف الإدارة التنفيذية بمراجعة و تحديث السياسات و التوائح التنظيمية .
 - الموافقة على اعتماد تحديث النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة وملحق النموذج ونشرة بموقع الجمعية

