



محضر اجتماع مجلس رقم ( ٣ ) لعام ٢٠٢٢

انه في اليوم الاحد الموافق ٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الساعة ٧م بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الادارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١- النقل من المبنى المستأجر الى مبنى الجمعية
- ٢- تحديث الية قبول المستفيدين ورفع الحد المانع الى سبعة الاف وعند زيادة عدد الاسر ( ١٠ ) افراد يرفع الحد المانع الى ثمانية الاف
- ٣- عرض لجنة التنمية الاجتماعية للأشراف على محطة با سرح الرابعة بقرية نخال
- ٤- توزيع سله غذائية على الايتام والارامل والمطلقات
- ٥- توزيع ( ٥٠ ) سله غذائية من صندوق بر سبائك الخيري على المستفيدين
- ٦- افتتاح المقر الجديد برعاية المحافظ ورئيس المركز العرضية الجنوبية
- ٧- التعاقد مع مؤسسة مانح لتسويق البرامج وانشطة الجمعية بنسبة ٢٥% بعد دخول المبالغ حساب الجمعية
- ٨- طلبات تسديد فواتير الكهرباء لكل من مشنيه محمد العماري . بكريه سلمان الرزقي . عزيزه محمد العماري زهراء حسن القرني . حسن ابراهيم القرني . منصور عبدالله القرني . صالح محمد الحارثي . حجر علي القرني
- ٩- طلبات العضوية لكل من علي عون الرزقي . عبدالمجيد حسن وهاس . عبدالله محمد الشمراني
- ١٠- طرح مبانى الجمعية الثلاثة ادوار للا اجار
- ١١- تفويض المدير التنفيذي لتعبئة نموذج الافصاح
- ١٢- تكليف مراجع داخلي للجمعية
- ١٣- الموافقة على تسويق مشروع كفالة ايتام
- ١٤- مناقشة الربع المالي الثالث للعام المالي ٢٠٢٢م واعتماده
- ١٥- مناقشة البناء المؤسسي اللوائح والسياسات واعتمادها

وكانت القرارات كالتالي :

- ١- الموافقة على النقل من المبنى المستأجر الى مبنى الجمعية
- ٢- الموافقة على تحديث الية قبول المستفيدين ورفع الحد المانع الى سبعة الاف وعند زيادة عدد الاسر ( ١٠ ) افراد يرفع الحد المانع الى ثمانية الاف
- ٣- الموافقة على عرض لجنة التنمية الاجتماعية للأشراف على محطة با سرح الرابعة بقرية نخال
- ٤- الموافقة على توزيع سله غذائية على الايتام والارامل والمطلقات
- ٥- الموافقة على توزيع ( ٥٠ ) سله غذائية من صندوق بر سبائك الخيري على المستفيدين
- ٦- الموافقة على افتتاح المقر الجديد برعاية المحافظ ورئيس المركز العرضية الجنوبية
- ٧- الموافقة على التعاقد مع مؤسسة مانح لتسويق البرامج وانشطة الجمعية بنسبة ٢٥% بعد دخول المبالغ حساب الجمعية
- ٨- الموافقة على تسديد فواتير الكهرباء لكل من مشنيه محمد العماري . بكريه سلمان الرزقي . عزيزه محمد العماري زهراء حسن القرني . حسن ابراهيم القرني . منصور عبدالله القرني . صالح محمد الحارثي . حجر علي القرني
- ٩- الموافقة على طلبات العضوية طلبات العضوية لكل من علي عون الرزقي . عبدالمجيد حسن وهاس . عبدالله محمد الشمراني
- ١٠- الموافقة طرح مبانى الجمعية الثلاثة ادوار للا اجار
- ١١- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي لتعبئة نموذج الافصاح
- ١٢- الموافقة على تكليف ( يزيد محمد القرني ) مراجع داخلي للجمعية
- ١٣- الموافقة على تسويق مشروع كفالة ايتام
- ١٤- الموافقة على الربع المالي الثالث لعام ٢٠٢٢م واعتماده
- ١٥- الموافقة على البناء المؤسسي واعتماد اللوائح والسياسات المرفقة

الاسم	الصفة
يزيد محمد احمد القرني	مراجع داخلي للجمعية

لقد تم اعتماد الموضح بياناته اعلاه مراجع داخلي للجمعية في اجتماع رقم ( ٣ ) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ.

### مهام المراجع الداخلي:

- ١ -مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
  - ٢ -تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
  - ٣ -حماية أصول الجمعية.
  - ٤ -سمع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت.
  - ٥ -تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
  - ٦ -القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
  - ٧ -المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية.
  - ٨ -تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام.
  - ٩ -التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
  - ١٠ -المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
  - ١١ -هدف التطوير: يمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تناول فحص ومراجع وتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط القد .
- لقد اطلع مجلس ادارة جمعية البر الاهلية بالعرضية الجنوبية في اجتماع رقم ( ٣ ) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ على مهام المراجع الداخلي بالجمعية واقرار اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية .

بيان اللوائح السياسات المعتمدة من مجلس الادارة ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢م

٤	اللوائح والسياسات
١	لائحة الموارد البشرية
٢	اللائحة التنظيمية لمجلس الادارة
٣	اللائحة المالية
٤	لائحة المستفيدين
٥	لائحة المشتريات
٦	لائحة التأمينات
٧	اللائحة التنظيمية للمتطوعين
٨	لائحة مراقب الحسابات
٩	لائحة مهام مدير المالية
١٠	لائحة الصندوق
١١	لائحة المخازن
١٢	لائحة العهد والمصروفات
١٣	لائحة الإيرادات
١٤	لائحة العهد المستديمة والموقته والسلف
١٥	لائحة المصروفات الاستثمارية
١٦	لائحة الرقابة المالية
١٧	نظام جرائم الارهاب وتمويله
١٨	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
١٩	سياسة خصوصية البيانات
٢٠	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٢١	سياسة جمع التبرعات
٢٢	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

٢٣	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وطرق اتلافها
٢٤	سياسة الاستثمار
٢٥	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٢٦	سياسة آليات الرقابة والاشراف والتقييم
٢٧	سياسة قواعد السلوك
٢٨	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٢٩	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي (تبرع نقدي- تبرع عيني)
٣٠	آلية استرداد التبرع للمتبرع
٣١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
٣٢	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
٣٣	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
٣٤	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب