



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٥

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  
في يوم الأربعاء ٠٨/٠٧/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٨/٠١/٢٠٢٥ م عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه بمقر جمعية البر الخيرية  
بالليث، وذلك لمناقشة:

١- عرض متطلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٥ م.

التوصيات:

١- اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالحوكمة لعام ٢٠٢٥ م ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية، وهي:

١. سياسة خصوصية البيانات	٢٧. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية
٢. سياسة تعارض المصالح	٢٨. سياسة إدارة المتطوعين
٣. سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٢٩. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من للمجلس
٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٣٠. تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بلوائح وأنظمة الجمعية
٥. سياسة قواعد السلوك	٣١. النموذج الشامل لعام ٢٠٢٣ م
٦. سياسة مصفوفة الصلاحيات	٣٢. المخاطر المتأصلة والكامنة
٧. سياسة جمع التبرعات	٣٣. اللائحة الأساسية للجمعية
٨. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٣٤. لائحة السياسات المالية
٩. سياسة آلية الرقابة على المنظمة	٣٥. لائحة الموارد البشرية
١٠. سياسة إدارة المخاطر	٣٦. لائحة صلاحيات المشرف المالي
١١. سياسة التعامل مع الشركاء	٣٧. نظام جرائم الإرهاب وتمويله
١٢. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٣٨. نظام مكافحة غسل الأموال
١٣. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٣٩. مواد حوكمة الجمعيات
١٤. سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٤٠. لجنة التخطيط والتطوير
١٥. سياسة دليل المؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٤١. لجنة البرامج والأنشطة
١٦. سياسة الاستثمار	٤٢. لجنة إدارة المخاطر
١٧. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات	٤٣. لجنة الموارد المالية والاستثمار
١٨. قائمة الشكاوى والاستفسارات	٤٤. اللجنة التنفيذية
١٩. قياس رضا المستفيدين	٤٥. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
٢٠. نظام الرقابة الداخلية	٤٦. لائحة إجراءات المشتريات
٢١. المجلس الإشرافي	٤٧. لإجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
٢٢. الهيكلة الإدارية	٤٨. الوصف الوظيفي للمحاسب
٢٣. دليل الحوكمة	٤٨. لائحة وإجراءات شراء الأصول
٢٤. الميثاق الأخلاقي	٤٩. لائحة التعاقد والمشتريات
٢٥. دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية	٥٠. لائحة وإجراءات المستفيدين
٢٦. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	٥١. لائحة متابعة النقد من المتبرع للمستفيد

أعضاء مجلس الإدارة:

م	أسم العضو	الصفة	التوقيع
١	أحمد محمد أحمد بامحرم	رئيس المجلس	
٢	إبراهيم علي عبدالله باسلوم	نائب الرئيس	
٣	محمد حسن أحمد المهداوي	عضو	
٤	محمد سعيد عطيه الزهراني	عضو	
٥	عبدالله احمد عبدالله المهداوي	عضو	