



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

نوع الجلسة / عادية

رقم الجلسة (٢)

اليوم الاحد ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

لقم تم انعقاد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بلينة في يوم الاحد للنظر في جدول الاعمال التالية

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

- ١- تحديث واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة.
- ٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية
- ٣- تحديث تعيين مراجع داخلي للجمعية
- ٤- مناقشة التقارير المالية الربعية عن الربع الاول لعام ٢٠٢٤ م
- ٥- مناقشة تقرير لجنة التدقيق والمراجعة ومراجعة كل إجراءات الجمعية ومتابعة اعمال الجمعية
- ٦- الاطلاع على ماتم رفعه من قبل لجنة الاعمال الدورية

جمعية البر الخيرية بلينة





الرقم :
التاريخ:
المشروعات:

(اقرارات الأعضاء على الجلسة)

١ - تم اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة وهي كالآتي

م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
1	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
2	انحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
3	تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
4	لائحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة	تم الموافقة والاعتماد	
5	سياسة تعارض المصالح	تم الموافقة والاعتماد	
6	سياسة خصوصية البيانات	تم الموافقة والاعتماد	
7	سياسة جمع التبرعات	تم الموافقة والاعتماد	
8	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
9	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
10	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تم الموافقة والاعتماد	
11	سياسة إنشاء لجان	تم الموافقة والاعتماد	
12	الآلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
13	نظام الرقابة الداخلية	تم الموافقة والاعتماد	



جمعية البر الخيرية بلينة

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
14	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
15	اليه التأكيد من استحقاق المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
16	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
17	لائحة صلاحيات المشرف المالي	تم الموافقة والاعتماد	
18	لائحة السياسات المالية	تم الموافقة والاعتماد	
19	لائحة المشتريات	تم الموافقة والاعتماد	
20	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	تم الموافقة والاعتماد	
21	دليل الاجراء المالي	تم الموافقة والاعتماد	
22	الوصف الوظيفي للوظائف المالية	تم الموافقة والاعتماد	
23	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	تم الموافقة والاعتماد	
24	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الموافقة والاعتماد	
25	سياسة صرف المساعدات	تم الموافقة والاعتماد	
26	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
27	سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار	تم الموافقة والاعتماد	
28	سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرع	تم الموافقة والاعتماد	
29	لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
30	لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد	
31	لائحة شراء الأصول	تم الموافقة والاعتماد	
32	الاية التحقق من استحقاق المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد	
33	لائحة المشتريات والتعاقدات	تم الموافقة والاعتماد	
34	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر	تم الموافقة والاعتماد	
35	الاية استرداد المتبرع للتبرع	تم الموافقة والاعتماد	
36	الاية ابلاغ المستفيدين باللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة	تم الموافقة والاعتماد	
37	الاية قياس رضا المستفيدين وابلاغهم بالنتائج	تم الموافقة والاعتماد	





جمعية البر الخيرية بلينة

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية
تم مناقشة اجراء دورات تدريبية لتعريف مجلس الإدارة والعاملين باللوائح
- والسياسات الخاصة بالآتي:

- غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- اللوائح والسياسات المالية لعمل الجمعيات الخيرية-

- اليات الرقابة الداخلية على اعمال الجمعية-

- تحفيز العاملين بالجمعية بالاشتراك بدورات تدريبية بأكاديمية الفوزان

٣- تعيين مراجع داخلي للجمعية

تكليف / الحميدي عبدالله الشمري مراجع داخلي للجمعية

٤- مناقشة تقرير المدير المالي عن الربع الاول ٢٠٢٤ م

تم اطلاع المجلس على تقرير المدير المالي عن التقارير المالية الربعية عن الربع
الاول لعام ٢٠٢٤ م

٥- مناقشة تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن الربع الاول وقد تم
الاستيضاح منه على جميع بنود التقرير وتم توجيه الإدارة التنفيذية لمتابعة تنفيذ
الملاحظات الخاصة بالتقرير

٦- تم الاطلاع على ماتم رفعه من قبل لجنة الاعمال الدورية





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منطقة الحدود الشمالية
جمعية البر الخيرية بلينة
مسجلة برقم (532)

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	مسمى العضو	التوقيع
١	محمد الحميدي الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مزل طويرش السعدي	نائب الرئيس	
٣	رامس رغيلان الشمري	المسؤول المالي	
٤	الحميدي عبدالله الشمري	عضو	
٥	صالح محمد المري	عضو	
٦	عتيق غربي الشمري	عضو	
٧	سليمان فهد الشمري	عضو	

جمعية البر الخيرية بلينة

حسابات الجمعية : مصرف الراجحي فرع رفحاء (169) ح/الزكاة 271028 ح/التبرعات 271036



للتواصل والاستفسار : 0146670060 @linh0060@gmail.com



المملكة العربية السعودية - منطقة الحدود الشمالية - بلدة لينه @Birlinh