



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالثندوة

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الخميس الموافق 2025/1/9م عقد اجتماع لمجلس إدارة الجمعية رقم (1) برئاسة الشيخ/ قاعد بن مقحم الحبيل وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة الخامسة عصراً.

وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

- 1- قاعد بن فايز مقحم الحبيل العتيبي
- 2- خالد بن قاعد مقحم الحبيل العتيبي
- 3- عبدالله بن قاعد مقحم الحبيل العتيبي
- 4- فيصل بن خالد بن قاعد الحبيل العتيبي
- 5- فايز بن قاعد مقحم الحبيل العتيبي
- 6- فوزان بن فايز مقحم الحبيل العتيبي

.....: الرقم:
.....: التاريخ:
.....: المشوعات:
.....: الموضوع:

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ناقش المجلس بوضع خطة سنوية لعام 2025م على حسب الأنظمة والقوانين والأهداف .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق اللائحة الأساسية للجمعية .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق اللائحة الموارد البشرية بالجمعية وتشمل على سلم الأجور و الرواتب و المكافآت و الترقيات و الإجازات و مكافأة نهاية الخدمة وغيرها .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق لائحة صرف المساعدات العينية و النقدية .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق آلية تحديد راتب المدير التنفيذي و الموظفين القياديين في الجمعية .
- ناقش المجلس بمراجعة و تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية .
- ناقش المجلس بمراجعة سجل العضوية في الجمعية العمومية .
- ناقش المجلس بمراجعة سجل اجتماعات الجمعية العمومية .
- ناقش المجلس بمراجعة سجل اجتماعات مجلس الإدارة .
- ناقش المجلس بمراجعة سجل اللجان الدائمة و المؤقتة .
- ناقش المجلس بمراجعة سجل النشاطات .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة تعارض المصالح .



- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة تعارض المصالح .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة خصوصية البيانات.
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها.
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة جمع التبرعات.
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة صرف المساعدات .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق آلية إدارة المتطوعين .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسات و إجراءات تتعلق بحفظ السجلات .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسات و إجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
- ناقش المجلس بتقديم دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة و الموظفين و المتطوعين .



- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق لائحة إجراءات لإختيار المستفيدين .
- ناقش المجلس بتكوين اللجان الآتي :
 - 1- لجنة الرقابة الداخلية . 2- لجنة الرقابة المالية .
 - 3- لجنة إدارة الباحث الاجتماعي . 4- لجنة إدارة المستفيدين .
 - 5- لجنة إدارة الأعضاء المؤسسين و العمومية و الإدارة .
 - 6- لجنة إدارة المتطوعين . 7- لجنة إدارة الاجتماعات .
 - 8- لجنة إدارة المنصات و المؤسسات الداعمة .
 - 9- لجنة تنفيذ المشاريع و الأنشطة .
 - 10- لجنة إدارة مراجعة الدوائر الحكومية .
 - 11- لجنة إدارة المفوضين . 12- لجنة إدارة السياسات و اللوائح .
 - 13- لجنة إدارة الشكاوي و الإقتراحات . 14 - لجنة إدارة تنظيم العمل .
 - 15- لجنة إدارة الأصول . 16- لجنة إدارة حفظ الوثائق و المستندات .
 - 17- لجنة إدارة العامة . 18- لجنة إدارة الأرشفة .
 - 19- لجنة التدقيق و المراجعة والالتزام . 20- لجنة إدارة الحوكمة .
- ناقش المجلس بمتابعة سير العمل وفق النظام.



أخذ المجلس القرارات التالية :-

- أقر المجلس بوضع خطة سنوية لعام 2025م على حسب الأنظمة والقوانين والأهداف.
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق اللائحة الأساسية للجمعية .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق اللائحة الموارد البشرية بالجمعية وتشمل على سلم الأجور و الرواتب و المكافآت و الترقيات و الإجازات و مكافأة نهاية الخدمة وغيرها .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق لائحة صرف المساعدات العينية و النقدية .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق آلية تحديد راتب المدير التنفيذي و الموظفين القياديين في الجمعية .
- أقر المجلس بمراجعة و تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية .
- أقر المجلس بمراجعة سجل العضوية في الجمعية العمومية .
- أقر المجلس بمراجعة سجل اجتماعات الجمعية العمومية .
- أقر المجلس بمراجعة سجل اجتماعات مجلس الإدارة .
- أقر المجلس بمراجعة سجل اللجان الدائمة و المؤقتة .
- أقر المجلس بمراجعة سجل النشاطات .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة تعارض المصالح .
- ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات .



- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة خصوصية البيانات.
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة جمع التبرعات .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة صرف المساعدات .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق آلية إدارة المتطوعين .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق مؤشرات بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسيات و إجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة .
- أقر ناقش المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق تدريبات تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة و الموظفين و المتطوعين .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة تعارض المصالح .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات .
- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة خصوصية البيانات.



- أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها.
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة جمع التبرعات.
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة صرف المساعدات .
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق آلية إدارة المتطوعين .
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسات و إجراءات تتعلق بحفظ السجلات .
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق سياسات و إجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة .
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
 - أقر المجلس بتقديم دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة و الموظفين و المتطوعين .
 - أقر المجلس بمراجعة و تطبيق لائحة إجراءات لإختيار المستفيدين .
- 1- ناقش المجلس بتكوين اللجان الآتي :
- 1- لجنة الرقابة الداخلية . 2- لجنة الرقابة المالية .



- 3- لجنة إدارة الباحث الاجتماعي . 4- لجنة إدارة المستفيدين .
 - 5- لجنة إدارة الأعضاء المؤسسين و العمومية و الإدارة .
 - 6- لجنة إدارة المتطوعين . 7- لجنة إدارة الاجتماعات .
 - 8- لجنة إدارة المنصات و المؤسسات الداعمة .
 - 9- لجنة تنفيذ المشاريع و الأنشطة .
 - 10- لجنة إدارة مراجعة الدوائر الحكومية .
 - 11- لجنة إدارة المفوضين . 12- لجنة إدارة السياسات و اللوائح .
 - 13- لجنة إدارة الشكاوي و الإقتراحات . 14 - لجنة إدارة تنظيم العمل .
 - 15- لجنة إدارة الأصول . 16- لجنة إدارة حفظ الوثائق و المستندات .
 - 17- لجنة إدارة العامة . 18- لجنة إدارة الأرشفة .
 - 19- لجنة التدقيق و المراجعة والالتزام . 20- لجنة الرقابة الحوكمة .
- أقر المجلس بمتابعة سير العمل وفق النظام .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً .



توقيع أعضاء مجلس الإدارة:؛؛

م	الاسم	التوقيع
1	قاعد بن فايز مقحم الحبيل العتيبي	
2	خالد بن قاعد مقحم الحبيل العتيبي	
3	عبدالله بن قاعد مقحم الحبيل العتيبي	
4	فيصل بن خالد بن قاعد الحبيل العتيبي	
5	فايز بن قاعد مقحم الحبيل العتيبي	
6	فوزان بن فايز مقحم الحبيل العتيبي	

رئيس مجلس الإدارة

مجلس
قاعد بن مقحم الحبيل

