



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان رقم (٣) والمنعقد يوم الخميس الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة الثالثة عصراً برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ / محمد حمود عبدالكريم الربيع

و تقرر بالاجتماع التالي :-

م	الموضوع	م
١	إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بالجوانب المالية والقضائية	١٨
٢	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	١٩
٣	اختصاصات الجمعية العمومية العادية غير العادية	٢٠
٤	اختصاصات المحاسب	٢١
٥	اختصاصات أمين الصندوق اختصاصات أمين الصندوق	٢٢
٦	استقلالية المجلس	٢٣
٧	الإفصاح عن تعاقبات	٢٤
٨	الهيكل الإداري	٢٥
٩	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة	٢٦
١٠	بيانات المدير التنفيذي	٢٧
١١	بيانات مشرف الفرع	٢٨
١٢	تقارير المتابعة والاشراف	٢٩
١٣	تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	٣٠
١٤	سجل المخاطر	٣١
١٥	سياسة إدارة المخاطر	٣٢
١٦	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية	٣٣
١٧	قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة	٣٤
	قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال	
	قرار تكليف المدير التنفيذي بالمراجعة الداخلية	
	لائحة المشتريات والتعاقدات	
	لائحة شراء الأصول	
	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرعين للمستفيدين	
	متابعة قرارات المجلس لعام ٢٠٢١	
	متابعة قرارات المجلس لعام ٢٠٢٢	
	محضر انابة المدير التنفيذية	
	مهام المدير المالي	
	مهام وصلاحيات مجلس الإدارة	
	سياسة الاستثمار	
	تعليمات إدارة واتلاف الوثائق	
	سياسة إدارة المتطوعين	
	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	
	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	
	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	
	سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين	



تابع محضر اجتماع رقم ٣ المنعقد يوم الخميس الموافق ١١/١/٢٠٢٤ م

الموضوع	م	الموضوع	م
سياسة صرف المساعدات للمستفيدين	٤٥	سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب	٤٥
سياسة قواعد السلوك	٤٦	سياسة آليات الرقابة والإشراف	٤٦
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٤٧	سياسة تعارض المصالح	٤٧
محضر إفصاح إنابة المدير التنفيذي	٤٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٤٨
مناقشة التقارير الربعية الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣	٤٩	سياسة توظيف الوظائف الإدارية والمالية والمحاسبية	٤٩
مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المنتهية لعام ٢٠٢٣	٥٠	سياسة جمع التبرعات	٤٠
مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤	٥١	سياسة خصوصية البيانات	٤١
رسالة شكر للمستفيدين لتعبئة الاستبيانات	٥٢	سياسة سلوكيات وأخلاقيات العمل	٤٢
التقرير الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣	٥٣	الافصاح عن تعاقبات تجارية من الدرجة الأولى الى الرابعة	٤٣
		نظام الرقابة الداخلي لمراجعة الصرف وباقي الإجراءات المالية	٤٤

أقر المجلس الاعتماد والموافقة على جميع البنود الواردة عالية .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة /

توقيعه	اسم العضو	م	توقيعه	اسم العضو	م
	عيد محمد شلش	٢		عيد عبيد الدهمي	١
	مشاري راضي	٤		فواز حمود الزبن	٣
	شوحط خالد البزارع	٦		خالد مدلول العيد	٥
	ماجد جردان حجي	٨		حمود حامد الزبن	٧
		١٠			٩

رئيس مجلس الإدارة أ / محمد حمود عبد الكريم الزبن . التوقيع /



جدول اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الشنان

الاجتماع / الثالث لعام ٢٠٢٤ م

اليوم / الخميس

الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٤ م

مناقشة الموضوعات التالية :

م	الموضوع	م
١	إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بالجوانب المالية والقضائية	١٨
٢	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	١٩
٣	اختصاصات الجمعية العمومية العادية غير العادية	٢٠
٤	اختصاصات المحاسب	٢١
٥	اختصاصات أمين الصندوق اختصاصات أمين الصندوق للمستفيدين	٢٢
٦	استقلالية المجلس	٢٣
٧	الإفصاح عن تعاقبات	٢٤
٨	الهيكل الإداري	٢٥
٩	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة	٢٦
١٠	بيانات المدير التنفيذي	٢٧
١١	بيانات مشرف الفرع	٢٨
١٢	تقارير المتابعة والاشراف	٢٩
١٣	تقييم المخاطر الكامنة والمتصلة	٣٠
١٤	سجل المخاطر	٣١
١٥	سياسة إدارة المخاطر	٣٢
١٦	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية	٣٣
١٧	قائمة بصلاحيات مجلس الادارة	٣٤
	قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال	
	قرار تكليف المدير التنفيذي بالمراجعة الداخلية	
	لائحة المشتريات والتعاقدات	
	لائحة شراء الأصول	
	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرعين للمستفيدين	
	متابعة قرارات المجلس لعام ٢٠٢١	
	متابعة قرارات المجلس لعام ٢٠٢٢	
	محضر انابة المدير التنفيذي	
	مهام المدير المالي	
	مهام وصلاحيات مجلس الادارة	
	سياسة الاستثمار	
	تعليمات إدارة و اتلاف الوثائق	
	سياسة إدارة المتطوعين	
	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	
	سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها	
	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الأطراف الثلاثة	
	سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين	

والله ولي التوفيق ،،،

الأمين العام لمجلس الجمعية / فواز حمود عبدالكريم



تابع جدول اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الشنان

الاجتماع / الثالث لعام ٢٠٢٤ م

اليوم / الخميس

الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٤ م

مناقشة الموضوعات التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
٤٥	التقرير الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣	٤٥	سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرائم الإرهاب
٤٦	نظام الرقابة الداخلي لمراجعة الصرف وباقي الإجراءات المالية	٤٦	سياسة أليات الرقابة والإشراف
٤٧	سياسة قواعد السلوك	٤٧	سياسة تعارض المصالح
٤٨	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٤٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٤٩	محضر أفصح إنابة المدير التنفيذي	٤٩	سياسة توظيف الوظائف الإدارية والمالية والمحاسبية
٥٠	مناقشة التقارير الربعية الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣	٥٠	سياسة جمع التبرعات
٥١	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المنتهية لعام ٢٠٢٣	٥١	سياسة خصوصية البيانات
٥٢	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤	٥٢	سياسة سلوكيات وأخلاقيات العمل
٥٣	الإفصاح عن تعاقدات تجارية من الدرجة الأولى الى الرابعة	٥٣	سياسة صرف المساعدات للمستفيدين
		٥٤	رسالة شكر للمستفيدين لتعبئة الاستبيانات

والله ولي التوفيق ،،،

الأمين العام لمجلس الجمعية / فواز حمود عبدالكريم



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / حمود حامد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة وتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / خالد مدلول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / شوحط خالد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / عيد عبيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / عيد محمد شلش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / فواز حمود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / ماجد جردان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / محمد حمود عبدالكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان
مسجلة برقم (٢٣٧)

دعوة حضور اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: / /

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المحترم

المكرم الأستاذ / مشاري راضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والتقارير الربعية

٢-

٣-

٤-

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



سجل حضور الاجتماع لمجلس الإدارة

الاجتماع / الثالث لعام ٢٠٢٤ م

اليوم / الخميس

الموافق ١١ / ٩ / ٢٠٢٤ م

م	الاسم	الوظيفة بالمجلس	التوقيع
١	محمد حمود العبد الكريم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد عظيم النجدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد محمد متشل	امير الصندوق	
٤	فواز حمود عبد الكريم	الأمين العام	
٥	خالد مخلول عبد	عضو	
٦	ماجد جردان جعي الشمري	عضو	
٧	شاري راضي خنيفة	عضو	
٨	حمود حامد عبد الكريم	عضو	
٩	شورحة خالد بزاع	عضو	

وأنته ونبي التوقيع