

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

اختصاصاتها : الإشراف على إعداد خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية.

اختصاصات أعضائها

- الإشراف على توفير المعلومات وتقييم الاحتياجات الضرورية لإجراء البرامج.
- المساهمة في تنفيذ البرامج الاجتماعية بالتعاون مع المتطوعين والموظفين في الجمعية.
- المساعدة في تخطيط البرامج والأنشطة.
- استقبال المتفعين ودراسة حالتهم الاجتماعية بالتعاون مع الباحث الاجتماعي
- العمل على تحفيزا لمتطوعين ضمن مبادي خدمة الجماعات .
- الإشراف على جمع معلومات الجمعية وكتابة التقرير النهائي.

اللجنة الاجتماعية

وعدد أعضائها (٣)

- الأستاذ / فهد عبدالله العتيبي رئيس
الأستاذ / عبدالله سعود السبيعي عضو
الأستاذ / صطام مبجل الحري عضو

اختصاصاتها : إعداد تعليمات وإجراءات وضوابط الادارة و تنمية الموارد والإشراف على أداءها وتقييمها .

اختصاصات أعضائها

- الإشراف وتحديد الأدوار داخل المشاريع وتوزيعها بين المتطوعين والموظفين.
- متابعة تحديد المشاريع حسب أهداف الجمعية
- متابعة تسليم المشروع بعد اكتماله إلى الجهة المستفيدة.
- الإشراف على تطوير المشروعات القائمة .
- الإشراف على رسم البرامج للوصول إلى الهدف العام.
- الموافقة على الميزانيات اللازمة للمشاريع المنوي تنفيذها والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

لجنة الاستثمار والمشاريع وتنمية الموارد

وعدد أعضائها (٥)

- الأستاذ / لافي مبارك الشراي رئيس
الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض عضو
الأستاذ / علي محمد الحري عضو
الأستاذ / خالد أحمد العنزي عضو
الأستاذ / خالد سلمان النفيعي عضو

مصرف الراجحي - العام SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

رابعاً : اطلع المجلس على السياسات المطلوبة ضمن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية وهي كالتالي :

١. سياسة تعارض المصالح .
 ٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
 ٣. سياسة خصوصية البيانات .
 ٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
 ٥. سياسة جمع التبرعات .
 ٦. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
 ٧. آلية لإدارة المتطوعين .
 ٨. لائحة الموارد البشرية .
 ٩. ميثاق أخلاقي للعاملين .
 ١٠. لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة وتشمل قائمة بالصلاحيات .
 ١١. لائحة الصلاحيات المالية .
 ١٢. إعداد سياسة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية موضحة بقائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال
 ١٣. تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية
 ١٤. إعداد قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية. مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لذلك
 ١٥. تحديد مؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال محدثة سنوية
- وأقر المجلس ذلك و يتم العمل بها وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الإدارة .

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

خامساً : أقر المجلس الإجراءات بشأن تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بأعمال وأنشطة الجمعية والقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية وحيث قام المجلس الحالي بالاطلاع ومعرفة أعمال وأنشطة الجمعية والأصول الثابتة للجمعية من مباني وأوقاف وجميع الجوانب المالية والقانونية لأعمال وبرامج الجمعية .

سادساً : ما يستجد من أعمال :

- تكليف عضو مجلس الإدارة / مسفر غدير الشمري ، مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .
- استعرض المجلس الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م والمعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٣ م واطلع على تفاصيلها متمنياً التقدم والرقي لإيرادات الجمعية في هذا العام المالي بإذن الله حتى يكون لها الأثر الطيب على المساعدات المقدمة للفقراء وذوي الحاجة.
- ناقش المجلس التقرير الربعي الرابع والذي تم إعداده من المشرف المالي للجمعية بشكل متكامل وتم اعتماده والذي يشمل على إيرادات ومصروفات الجمعية وجميع الأعمال المحاسبية خلال فترة الربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م.
- الإطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماده .

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

لايفي بن مبارك الشراري

مصرف الراجحي - العام SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٠٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨