

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بتصلال
نجران - ترخيص رقم (٧٣٥)

رؤية
2030
المعاصرة العصرية السعودية

محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم السبت ١٤٤٣/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة السابعة مساءً عن بعد عبر برنامج الزوم برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور/صالح بن نمران الحارثي رئيس مجلس الإدارة.

حيث تم مناقشة طلب اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بجمعية البر الخيرية بتصلال على النحو التالي:

أولاً : السياسات :

- ١- دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية.
- ٢- سياسة ادارة المتطوعين.
- ٣- سياسة ادارة المخاطر.
- ٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
- ٦- سياسة الاستثمار.
- ٧- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- ٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة.
- ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- ١٠- سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
- ١١- سياسة تعارض المصالح.
- ١٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ١٣- سياسة جمع التبرعات.
- ١٤- سياسة خصوصية البيانات.
- ١٥- سياسة قواعد السلوك.
- ١٦- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

ثانياً : اللوائح :

- ١- لائحة المشتريات.
- ٢- نظام الرقابة الداخلي.
- ٣- اللائحة المالية.
- ٤- لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- ٥- لائحة شؤون المستفيدين.
- ٦- لائحة شئون الموظفين.
- ٧- لائحة صرف المساعدات.
- ٨- لائحة لجنة المراجعة الداخلية.
- ٩- لائحة اللجنة التنفيذية.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

اطلع المجلس على اللوائح والأنظمة الخاصة بجمعية البر الخيرية بتصلال ووافق عليها بالإجماع.

والله ولي التوفيق

www.bertslal.org.sa

naj@bertslal.org.sa

@Bertslal

العنوان الوطني/نجران

3583 وحدة رقم (1)

7731 - 66235

جوال 0553992007

هاتف 0175460080



SA 5580000467608010399992



SA 3010000044076150000101



SA 2005000068201333567000