



جمعية البر الخيرية  
محافظة دومة الجندل

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) للعام ٢٠٢٣م

يطلب من نائب رئيس المجلس الأستاذ/ عواد بن غازي السبيله وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة دومة الجندل يوم الأحد ١٤٤٥/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣ الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا المناقشة الآتي:

- اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة لجمعية البر الأهلية بمحافظة دومة الجندل.
- اعتماد نموذج الإفصاح

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- وافق المجلس على اعتماد نموذج الإفصاح
- وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة التالية:

سياسة الاستثمار	لائحة شراء الأصول
سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	لائحة متابعة النقد من المتبرعين للمستفيد
السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال	لائحة الموارد البشرية
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال	لائحة التعاقد والمشتريات
السياسات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب وتمويله	لائحة اختيار المستفيدين
محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المطابقة مع عمل الجمعية	لائحة المشتريات
الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية	لائحة التعامل مع الممنوعات
سياسة إدارة المتطوعين	لائحة السياسات المالية
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	لائحة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
سياسة جمع التبرعات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة تعارض المصالح	نظام الرقابة الداخلي

التوقيع

الاسم

التوقيع

الاسم

.....  
عواد بن غازي بن عواد السبيله

عواد بن غازي بن عواد السبيله

.....

خالد بن احمد العباس

.....  
حسين محمد جديع الشملاني

حسين محمد جديع الشملاني

.....

جبر بن احمد العباس

.....

عادل عبدالرزاق البريكان

