



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/04م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/04م

رقم المحضر	4
اليوم	الأربعاء
التاريخ	1446/03/08 هـ - 2024/09/11 م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة 06:45 مساءً
انتهاء الاجتماع	الساعة 10:00 مساءً
عدد الحضور	9

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/04م

م	المحاور	تقديم	من	إلى
1.	التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	نائب الرئيس	06:45	06:55
2.	الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية	نائب الرئيس	06:55	07:05
3.	اعتماد محاضر اللجنة التنفيذية رقم (4 - 5)	نائب الرئيس	07:05	07:20
4.	الحاجة إلى تعيين مسؤول التزام لمراجعة اللوائح والسياسات وسياسة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالجمعية	نائب الرئيس	07:20	07:25
5.	تحديد وتقييم وفهم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب، واتخاذ القرارات والتوصيات بخصوص ذلك	نائب الرئيس	07:25	07:30
6.	تقرير فحص عمليات تمويل الإرهاب المعد من المراجع الداخلي	نائب الرئيس	07:30	07:40
7.	اعتماد اللوائح والسياسات التالية : <ul style="list-style-type: none">سياسة واجراءات غسل الأموال.سياسة واجراءات الوقاية من غسل الاموال وتمويل الإرهاب.دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهابآلية استرداد التبرع للمتبرع.آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.الميثاق الأخلاقي للعاملين.	نائب الرئيس	07:40	08:10

			<ul style="list-style-type: none">■ سياسة توجيه التبرعات لمشروع آخر.■ سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.■ سياسة الابلاغ عن المخالفات.■ سياسة تعارض المصالح .■ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة■ سياسة خصوصية البيانات .■ سياسة جمع التبرعات .■ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.■ سياسات امن المعلومات.■ سياسة التطوع .■ سياسة تعيين المدير التنفيذي .■ سياسات واجراءات المقبوضات .■ سياسة إدارة الاصول والمباني .■ سياسة إدارة الشراكات .■ سياسة إدارة المخاطر .■ سياسة الابلاغ عن المخالفات .■ سياسة الاستثمار .■ قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية■ خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية .■ سياسة التدريب.■ سياسة التطوع .■ دليل الاجراءات المالية .■ دليل السياسات المالية.■ لائحة شراء الأصول .■ لائحة التعاقد والمشتريات.■ لائحة الرواتب والمزايا.■ لائحة الصلاحيات.■ لائحة تنظيم العمل والموارد البشرية.■ لائحة مجلس الإدارة.■ آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد على الجمعية.■ آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية .■ الوصف الوظيفي لمسؤول المراجعة الداخلية والالتزام.
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> ■ نظام الرقابة الداخلية وتقييم الأداء المؤسسي. ■ نظام الرقابة الداخلية. 	
08:20	08:10	نائب الرئيس	تشكيل لجنة الاستثمار	8.
08:30	08:20	نائب الرئيس	الحاجة إلى إنشاء عقارات لتنمية الموارد المالية بالجمعية	9.
08:50	08:30	نائب الرئيس	اعتماد دراسة جدوى لإنشاء عقارات تابعة للجمعية المقدمة من مكتب بداية حلو للبحوث والدراسات	10.
09:00	08:50	نائب الرئيس	اعتماد عقد التسويق الموقع مع شركة مراسم	11.
09:05	09:00	نائب الرئيس	الدعم المقدم من منصة إحسان لمشروع ترميم المنازل بمبلغ 450 ألف ريال	12.
09:10	09:05	نائب الرئيس	الدعم المقدم من سيدة الأعمال منال سليمان فقيه لمشروع ترميم منازل الأيتام بمبلغ 100 ألف ريال	13.
09:15	09:10	نائب الرئيس	الدعم المقدم من الشيخ عبدالرحمن الهدلق لترميم المنازل المتضررة من الأمطار بمبلغ 150 ألف ريال	14.
09:25	09:15	نائب الرئيس	تقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة من الأمطار والسيول بمحافظة الدرب.	15.
09:40	09:30	نائب الرئيس	صرف مبالغ مالية للمستفيدين الأشد حاجة ضمن مشروع زكاة المال	16.
09:50	09:40	نائب الرئيس	التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م	17.
09:55	09:50	نائب الرئيس	تنفيذ حملات إعلامية لجمع التبرعات للمباني الاستثمارية الخاصة بالجمعية	18.
10:00	09:55	نائب الرئيس	تخفيض مبلغ الاستقطاع من سلف الموظفين	19.

التوصيات:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بالدرب وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على جدول محاور الاجتماع قررنا ما يلي:

1. تم الاطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
2. تم الاطلاع على الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية والتوجيه.
3. تم الاطلاع على محاضر اللجنة التنفيذية رقم (4-5) واعتماد ما جاء فيها من قرارات.
4. تم الاطلاع واعتماد تعيين المدير التنفيذي / محمد بن علي شعبان مسؤول التزام لمراجعة اللوائح والسياسات بالجمعية.
5. تم الاطلاع وتحديد وتقييم وفهم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب من واقع عمل الجمعية وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

م	مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية	الإجراءات المتخذة
1.	تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ	كتابة معروض التأكد من الحساب والتأكد من أن العملية أنت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال أو كشف حساب معتمد من البنك
2.	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/ أو مصدر أمواله.	<ul style="list-style-type: none"> رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. تعبئة نموذج الاشتباه. عدم إشعار العميل بأي تصرف وتنبيهه. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.
3.	إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال	تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة
4.	رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنه في الجمعية	تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكد من الوضع القانوني للمستثمر
5.	عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه	سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره
6.	طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول لها .	المستفيدين: لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد أصالة الموردين والاستثمار: لا يتم الصرف الا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك. بالعقود الموثقة من الطرفين.
7.	علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم أو تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.	إيقاف التعامل مع العميل , قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسميا من الجهات الرسمية, التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم اسرة السجن المتورط بقضايا الإرهاب أو غسل الأموال, ابلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الأموال .
8.	طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية من دراسة حالته	يتم الاعتذار للعميل بالالتزام بالنطاق المعتمد جغرافيا لممارسة الجمعية لأنشطتها
9.	دعم برامج خارج المملكة	يتم الاعتذار للعميل بالالتزام بالنطاق المعتمد جغرافيا لممارسة الجمعية لأنشطتها

- تم الاطلاع واعتماد تقرير فحص عمليات تمويل الإرهاب.
- تم الاطلاع واعتماد تحديث اللوائح والسياسات بالجمعية بناء على توصيات المراجع الداخلي.
- تم الاطلاع واعتماد تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة الأمين العام الأستاذ/ عبده بن حسن جبلي وعضوية كلاً من الأستاذ/ محمد بن علي شعبان والأستاذ/ محمد بن مؤنس جحلان.
- تم الاطلاع واعتماد إنشاء 3 عقارات لتنمية الموارد المالية للجمعية على النحو التالي :

م	اسم العقار	التكلفة
1.	مبنى جوهرة اليتيم الاستثماري	1719341 ريال
2.	مبنى عون اليتيم الاستثماري	7953089 ريال

3.	مبنى ثمار الخير الاستثماري	1719341 ريال
----	----------------------------	--------------

- تم الاطلاع واعتماد دراسة الجدوى للمباني الاستثمارية مبنى جوهرة اليتيم الاستثماري ومبنى عون اليتيم الاستثماري.
- تم الاطلاع واعتماد قد التسويق الموقع مع شركة مراسم.
- تم الاطلاع على الدعم المقدم من منصة إحسان لمشروع ترميم المنازل بمبلغ 450 ألف واعتماد صرف المبلغ لما خصص له.
- تم الاطلاع على الدعم المقدم من سيدة الأعمال منال فقيه لمشروع ترميم منازل الأيتام بمبلغ 100 ألف واعتماد صرف المبلغ لما خصص له.
- تم الاطلاع على الدعم المقدم من الشيخ عبدالرحمن الهدلق لمشروع ترميم المنازل المتضررة من الأمطار بمبلغ 150 ألف واعتماد صرف المبلغ لما خصص له.
- تم الاطلاع واعتماد مبلغ 700 ألف ريال من مبالغ زكاة المال لتقديم المساعدات العاجلة لترميم المنازل المتضررة من الأمطار.
- تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 62200 ريال لعدد 146 أسرة زكاة مال للأسر الأشد حاجة.
- تم الاطلاع واعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024 والتوصية بالتواصل مع جهات مانحة جديدة لزيادة وتنوع الإيرادات.
- تم الاطلاع واعتماد تنفيذ حملات إعلامية لجمع التبرعات للمباني الاستثمارية الخاصة بالجمعية بالتعاون مع شركة مراسم.
- تم الاطلاع واعتماد خصم مبلغ 250 ريال كقسط شهري من مرتبات الموظفين لسداد السلف.

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2024/04 وتاريخ 2024/09/11م التالية أسماؤهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
1.	عمر بن علي بن قاسم شبلي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	شامي بن هادي بن احمد زكري	نائب الرئيس	
3.	عبده بن حسن بن عيسى جبلي	عضو مجلس الإدارة	
4.	موسى بن علي بن محمد عجيمان	عضو مجلس الإدارة	
5.	يحيى بن محمد يحيى هودشلي	عضو مجلس الإدارة	
6.	موسى بن علي بن محمد خليل	عضو مجلس الإدارة	
7.	يحيى بن حسين بن مهدي شبلي	عضو مجلس الإدارة	
8.	بندر بن أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو مجلس الإدارة	
9.	معيض بن عبدالله عميش جبلي	عضو مجلس الإدارة	

