

الرقم : 163
التاريخ : 08 / 03 / 1446
الموافق: 11 / 09 / 2024
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
ترخيص (248)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/04 م

الرقم : 163
التاريخ : 08 / 03 / 1446
الموافق : 11 / 09 / 2024
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
ترخيص (248)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/04 م

رقم المحضر	4
اليوم	الاربعاء
التاريخ	2024/09/11 هـ 1446/03/08 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 2024/04 م

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 وغير 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 مراجعة اللوائح والسياسات وسياسة غسل 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 : ▪ سياسة وإجراءات غسل الأموال. ▪ سياسة وإجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ▪ دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ▪ آلية 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 والإرجاع الخاصة بالتبرعات.▪ سياسة الإبلاغ عن المخالفات.▪ سياسة تعارض المصالح.▪ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة▪ سياسة خصوصية البيانات .▪ سياسة جمع التبرعات .▪ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.▪ سياسات أمن المعلومات.▪ سياسة التطوع .▪ سياسة تعيين المدير التنفيذي .▪ سياسات واجراءات المقبوضات .▪ سياسة إدارة الأصول والمباني .▪ سياسة إدارة الشراكات .▪ سياسة إدارة المخاطر .▪ سياسة الإبلاغ عن المخالفات .▪ سياسة الاستثمار .▪ قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية▪ خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية .▪ سياسة التدريب.▪ سياسة التطوع .▪ دليل الإجراءات المالية .▪ دليل السياسات المالية.▪ لائحة شراء الأصول .▪ لائحة التعاقد والمشتريات.▪ لائحة الرواتب والمزايا.▪ لائحة الصالحيات.▪ 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 عبد الرحمن الهذلوق 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 2024 م .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.

الوصيات:

استناداً إلى الصالحيات المنوحة مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بالدرن 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 مراجعة 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 معرض التأكيد من الحساب والتأكد من أن العملية أنت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الإيصال أو كشف حساب معتمد من البنك
.2	محاولة العميل تزويذ الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.	رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. تعبئة نموذج الاشتباه. عدم إشعار العميل بأي تصرف وتبنيه. الرفع للإدارة بالنماذج وكافة المرفقات. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.
.3	إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال	تبلیغ 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 المعلنة في الجمعية	تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكيد من الوضع القانوني للمستثمر
.5	عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه	سؤال المتابع عن أصل المال ومصدره
.6	طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويذ الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمتحول عنها.	المستفيدان: لا يتم التحويل إلا لحساب المستفيد أصالة الموردين والاستثمار: لا يتم الصرف إلا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود المؤثقة من الطرفين.
.7	علم الجمعية لدور العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم أو تمويل الإرهاب 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 محظوظ.	إيقاف التعامل مع العميل ، قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسمياً من الجهات الرسمية، التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم أسرة السجين 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 الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها
.9	دعم برامج خارج المملكة	يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها

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

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

.3 مبئي ثمار الخير الاستثماري	1719341 ريال
10. تم الاطلاع واعتماد دراسة الجدوى للمباني الاستثمارية مبئي جوهرة اليتيم الاستثماري ومبئي عون اليتيم الاستثماري.	
11. تم الاطلاع واعتماد قد التسويق الموقع مع شركة مراسم.	
12. تم الاطلاع على الدعم المقدم من منصة إحسان لمشروع ترميم المنازل بمبلغ 450 ألف واعتماد صرف المبلغ لما خصص له.	
13. تم الاطلاع على الدعم المقدم من سيدة الأعمال منال فقيه لمشروع ترميم منازل الأيتام بمبلغ 100 ألف واعتماد صرف المبلغ لما خصص له.	
14. تم الاطلاع على الدعم المقدم من الشيخ عبدالرحمن الهذلقي لمشروع ترميم المنازل المتضررة من الأمطار بمبلغ 150 ألف واعتماد صرف المبلغ لما خصص له.	
15. تم الاطلاع واعتماد مبلغ 700 ألف ريال من مبالغ زكاة المال لتقديم المساعدات العاجلة لترميم المنازل المتضررة من الأمطار.	
16. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 62200 ريال لعدد 146 اسرة زكاة مال للأسر الأشد حاجة.	
17. تم الاطلاع واعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024 والتوصية بالتواصل مع جهات مانحة جديدة لزيادة وتنوع الإيرادات.	
18. تم الاطلاع واعتماد تنفيذ حملات إعلامية لجمع التبرعات للمباني الاستثمارية الخاصة بالتعاون مع شركة مراسم.	
19. 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 04/09/2024 وتاريخ 11/09/2024م التالية أسماؤهم:

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

