



التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٦ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

انه في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٩/٦ م بتمام الساعة ٧:٠٠م عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية بذل للخدمات الإنسانية الثالثة (عن بعد) وذلك بحضور جميع أعضائه البالغ عددهم (٥) أعضاء، حيث بدأ الاجتماع برئاسة الأستاذ: عبد الرحمن بن مرضي العصيمي.

وقد ناقش المجلس النقاط المطروحة بجدول أعماله وهي كما يلي:

- الاطلاع ملف مشروع سقيا ضيوف الرحمن ومناقشته.
- مناقشة اصدار تصاريح جمع التبرعات لمصاريف الجمعية وأنشطتها المنفذة خلال العام ٢٠٢٤م.
- الاطلاع ومناقشة ملف برنامج المصاريف التشغيلية للجمعية.
- الاطلاع ومناقشة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية الموضحة بالجدول ادناه:



جمعية بـذل للخدمات الإنسانية

رقم التسجيل (١٠٠٠٥٨٦٨٠٠)

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٦ م

م	قائمة اللوائح والسياسات	م	قائمة اللوائح والسياسات	م	قائمة اللوائح والسياسات
١	سياسة تعارض المصالح	١٢	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصرفات العمومية والإدارية	٢٣	لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية
٢	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها	١٣	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٢٤	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال
٣	نظام إدارة المتطوعين	١٤	سياسة جمع التبرعات	٢٥	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٤	نظام الرقابة الداخلي	١٥	لائحة الموارد البشرية	٢٦	الدية تحديد رواتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين
٥	سياسة قواعد السلوك	١٦	نظام الرقابة الداخلي	٢٧	الدية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٦	صلاحيات مجلس الإدارة	١٧	اللائحة المالية	٢٨	دليل إجراءات الإبلاغ في حالة اشتباه عمليات غسل الأموال
٧	لائحة تعيين المدير التنفيذي	١٨	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	٢٩	نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٨	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	١٩	سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وفهم المخاطر	٣٠	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٩	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٢٠	سياسة خصوصية البيانات	٣١	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
١٠	دليل السياسات والإجراءات المالية المحاسبية	٢١	لائحة إجراءات المشتريات	٣٢	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١١	سياسة المكافآت والامتيازات	٢٢	سياسة الاستثمار	٣٣	الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المشتبه به
				٣٤	دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



جمعية بـذل للخدمات الإنسانية

رقم التسجيل (١٠٠٥٨٦٨٠٠)

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٦ م

وبعد الاطلاع والمناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية: -
أولاً: الموافقة على تنفيذ مشروع سقيا ضيوف الرحمن واعتماده ضمن خطة الأنشطة السنوية المعتمدة للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
ثانياً: الموافقة على إصدار ترخيص جمع تبرعات لمصاريف الجمعية ولأنشطتها لعام ٢٠٢٤ م وفق الآتي:

م	اسم البرنامج	التكلفة	التكلفة التشغيلية	الإجمالي
١	مصاريف تشغيلية	٢٠٠٠٠٠	-	٢٠٠٠٠٠
٢	كفالة أسرة	١٩٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٣	السلة الغذائية	٩٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٤	سقيا الماء	٤٨٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
٥	كسوة الشتاء	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
٦	كفاءة	٢٧٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٨٠٠٠٠
٧	سقيا ضيوف الرحمن	٩٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠

ثالثاً: وافق المجلس على ان تكون عملية التسويق لمشاريع الجمعية الموضحة أعلاه ان تكون ذاتيا من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالجمعية.



التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٦ م

رابعاً: اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.

م	قائمة اللوائح والسياسات	م	قائمة اللوائح والسياسات	م	قائمة اللوائح والسياسات
١	سياسة تعارض المصالح	١٢	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصرفات العمومية والإدارية	٢٣	لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية
٢	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها	١٣	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٢٤	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال
٣	نظام إدارة المتطوعين	١٤	سياسة جمع التبرعات	٢٥	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٤	نظام الرقابة الداخلي	١٥	لائحة الموارد البشرية	٢٦	اللية تحديد رواتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين
٥	سياسة قواعد السلوك	١٦	نظام الرقابة الداخلي	٢٧	اللية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٦	صلاحيات مجلس الإدارة	١٧	اللائحة المالية	٢٨	دليل إجراءات الإبلاغ في حالة اشتباه عمليات غسل الأموال
٧	لائحة تعيين المدير التنفيذي	١٨	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	٢٩	نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٨	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	١٩	سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وفهم المخاطر	٣٠	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٩	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٢٠	سياسة خصوصية البيانات	٣١	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
١٠	دليل السياسات والإجراءات المالية المحاسبية	٢١	لائحة إجراءات المشتريات	٣٢	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١١	سياسة المكافآت والامتيازات	٢٢	سياسة الاستثمار	٣٣	الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المشتبه به
				٣٤	دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



جمعية بـذل للخدمات الإنسانية

رقم التسجيل (١٠٠٠٥٨٦٨٠٠)

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٦ م

وتحديد المشرف وأعضاء اللجنة المشرفة على البرامج لعام ٢٠٢٤ م وفق الآتي:

الاستاذ / فايز عالي القرشي هوية رقم ١٠٥٩٨٧١٧٦٢ (مشرفاً)

الاستاذة / مزنة خاتم الحارثي هوية رقم ١٠٢٤٧٢٥٩٩٤ (عضواً)

الاستاذة / بيارد ياسر القثامي هوية رقم ١٠٩٩٢٩٢٧٧١ (عضواً)

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩ مساءً، والله ولي التوفيق.

بيان توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالرحمن مرضي سفر العصيمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فائز عالي سرحان القرشي	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	عبدالعزیز سليمان خنيفس الطويرقي	عضو مجلس الإدارة	
٤	سلطان محمد دغلييب الحارثي	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالله مناحي سالم الشلوي	عضو مجلس الإدارة	

