



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٩)

الموضوع: الموافقة على بعض القرارات

انه وفي يوم (الثلاثاء) الموافق: ٢٠/١١/٤٤٠١ هـ وفي مقر الجمعية عقد الاجتماع رقم (٢٩) لأعضاء مجلس الإدارة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية:

اولاً: مناقشة سياسة خصوصية المانحين والمتبرعين.

ثانياً: مناقشة النموذج الشامل للجمعية.

ثالثاً: سياسة إدارة المتطوعين.

رابعاً: مناقشة لائحة الموارد البشرية للجمعية.

خامساً: مناقشة سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.

سادساً: مناقشة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

سابعاً: مناقشة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

ثامناً: مناقشة سياسة قواعد السلوك.

تاسعاً: مناقشة سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

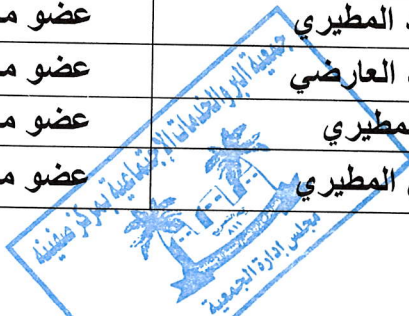
عاشراً: مناقشة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

الحادي عشر: مناقشة سياسة جمع التبرعات.

الثاني عشر : تكليف موظف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .

هذا وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (الخامسة مساءً) وبحضور أعضاء المجلس كلاً من :-

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	هادي بن عائض العارضي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عائض عبدالرحمن الوسمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعود ضبعان المطيري	أمين الصندوق	
٤	منصور عبدالكريم التركي	الأمين العام	
٥	زاهر سعود المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالله محمد المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٧	حسين محمد العارضي	عضو مجلس الإدارة	
٨	فهد مسفر المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	باسم عائض المطيري	عضو مجلس الإدارة	



رقم :
تاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الإجتماعية بصفينة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨١١)

❖ نتائج وتوصيات المحضر :

- ١- تم الموافقة على سياسة خصوصية المانحين والمتبرعين..
- ٢- تم الموافقة على النموذج الشامل للجمعية.
- ٣- تم الموافقة على سياسة إدارة المتطوعين.
- ٤- تم الموافقة على لائحة الموارد البشرية للجمعية.
- ٥- تم الموافقة على سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
- ٦- تم الموافقة على سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب.
- ٧- تم الموافقة على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب.
- ٨- تم الموافقة على سياسة قواعد السلوك.
- ٩- تم الموافقة على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ١٠- تم الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ١١- تم الموافقة على سياسة جمع التبرعات .
- ١٢- تم الموافقة على تكليف الموظف خليل عبدالله بدير كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .



المدينة المنورة - محافظة مهد الذهب - مركز صفينة - الشارع العام - جوال : ٠٥٥٥٠٦٢٨٦٣

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي : ٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٤١٧ آيبان : SA5380000286608010000417

✉ bersafina2017@hotmail.com @ bersafina