



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٠ م تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر جمعية البر الأهلية بسلطنة برئاسة: -

الأستاذ / شديد محمد عبد الرحمن ال فهاد  
رئيس مجلس الإدارة

### وبحضور كلا من: -

- ١- الأستاذ /عايض شديد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس
- ٢- الأستاذ/ محمد بن شديد محمد أمين الصندوق
- ٣- الأستاذ/ ذيب مفرح جديعان  
عضوا
- ٤- الأستاذ/ فهد بن هادي عبد الله ال فهاد  
عضوا

### \*حيث تم مناقشة المواضيع التالية:-

- ١- استعراض محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة.
- ٢- مناقشة ما تم إنجازه من قرارات خلال محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٣- تكوين لجنة للمتابعة والاشراف توكل اليها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس
- ٤- مناقشة تشكيل لجنة للمساعدات والصرف .
- ٥- عرض ومناقشة برامج ومشاريع الجمعية المنفذة خلال عام ٢٠٢٣ م.
- ٦- مناقشة الربع الرابع المحاسبي لعام ٢٠٢٣ م المعد من المشرف المالي.



**\*وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-**

- ١- متابعة التنفيذ لقرارات محضر مجلس الإدارة السابق ( اصدار تراخيص جمع التبرعات - اصدار الموافقات الفنية لتنفيذ البرامج المجازة للعام ٢٠٢٤م وفق الجدول الزمني لتنفيذها).
- ٢- تشكيل لجنة للمتابعة والاشراف برئاسة الأستاذ/ فهد هادي عبد الله آل فهد عضو مجلس الإدارة وعضوية الأستاذ/ فيصل عايض عبد الرحمن آل فهد المدير التنفيذي والأستاذ/ محمد عبد الله محمد اليامي مدير شؤون المستفيدين وتكليفها بالمهام المطلوبة حسب قرار التشكيل المرفق.
- ٣- تشكيل لجنة المساعدات والصرف برئاسة الأستاذ/ محمد شديد محمد آل فهد وعضوية الأستاذ / مشعل عايض عبد الرحمن وتكليفها بالمهام المطلوبة حسب قرار التشكيل المرفق.
- ٤- توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على الجهد المبذول في تنفيذ البرامج والمشاريع خلال عام ٢٠٢٣م وحث منسوبي الجمعية على بذل مزيد من الجهد في خدمة المستفيدين.
- ٥- اعتماد الربع الرابع المحاسبي لعام ٢٠٢٣م المعد من المشرف المالي.





الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عايض شديد عبدالرحمن	نائب رئيس الجمعية	
٢	محمد بن شديد محمد	أمين الصندوق	
٣	ذيب مفرح جديعان	عضو	
٤	فهد بن هادي عبدالله ال فهاد	عضو	

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة  
  
شديد محمد عبد الرحمن



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

إنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٧ م تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر جمعية البر الأهلية بسلطنة برئاسة:-

الأستاذ / شديد محمد عبد الرحمن آل فهاد  
رئيس مجلس الإدارة

### وبحضور كلا من:-

- |  |                  |
|--|------------------|
| ١- الأستاذ /عايض شديد عبد الرحمن آل فهاد | نائب رئيس المجلس |
| ٢- الأستاذ/ محمد بن شديد محمد آل فهاد    | أمين الصندوق     |
| ٣- الأستاذ/ ذيب مفرح جديعان آل فهاد      | عضوا             |
| ٤- الأستاذ/ فهد بن هادي عبد الله آل فهاد | عضوا             |

### \*حيث تم مناقشة المواضيع التالية:-

- ١- استعراض محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة فيه.
- ٢- عرض ومناقشة برامج ومشاريع الجمعية المنفذة خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هـ.
- ٣- مناقشة تحديث سياسات ولوائح الجمعية بما يتوافق مع أنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٤- مناقشة الربع الأول المحاسبي لعام ٢٠٢٤ م المعد من المشرف المالي.



**\*وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-**

١. توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على الجهد المبذول في تنفيذ البرامج والمشاريع خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هـ وحث منسوبي الجمعية على بذل مزيد من الجهد في خدمة المستفيدين.
٢. تكليف لجنة المراجعة والتدقيق بتحديث سياسات ولوائح الجمعية بما يتوافق مع أنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٣. اعتماد الربع الأول المحاسبي لعام ٢٠٢٤م المعد من المشرف المالي.

**أعضاء مجلس الإدارة**

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عايض شديد عبدالرحمن	نائب رئيس الجمعية	
٢	محمد بن شديد محمد	أمين الصندوق	
٣	ذيب مفرح جديعان	عضو	
٤	فهد بن هادي عبدالله ال فهاد	عضو	

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة  
  
شديد محمد عبد الرحمن



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/٧/٢٠٢٤ م تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر جمعية البر الأهلية بسلطنة برئاسة: -

الأستاذ / شديد محمد عبد الرحمن ال فهاد  
رئيس مجلس الإدارة

### وبحضور كلا من:-

- ١- الأستاذ /عايض شديد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس
- ٢- الأستاذ/ محمد بن شديد محمد أمين الصندوق
- ٣- الأستاذ/ ذيب مفرح جديعان عضوا
- ٤- الأستاذ/ فهد بن هادي عبد الله ال فهاد عضوا

### \*حيث تم مناقشة المواضيع التالية:-

- ١- استعراض محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة ومتابعة ما تم إنجازه من قرارات.
- ٢- مناقشة آلية تنفيذ مشروع ترميم منازل بدعم من مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية عبر منصة إحسان.
- ٣- مناقشة الربع الثاني المحاسبي لعام ٢٠٢٤م المعد من المشرف المالي.
- ٤- مناقشة مقترحات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تحديث اللوائح والسياسات للجمعية.



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

**\*وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-**

- ١- الموافقة على التعاقد مع شركة ارم التجارية لتنفيذ مشروع ترميم منازل بدعم من مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية عبر منصة إحسان.
- ٢- اعتماد الربع الثاني المحاسبي لعام ٢٠٢٤م المعد من المشرف المالي.
- ٣- الموافقة على التحديثات المقترحة من قبل لجنة المراجعة والتدقيق للوائح والسياسات واعتمادها حسب الجدول المرفق.

**أعضاء مجلس الإدارة**

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عايض شديد عبدالرحمن	نائب رئيس الجمعية	
٢	محمد بن شديد محمد	أمين الصندوق	
٣	ذيب مفرح جديعان	عضو	
٤	فهد بن هادي عبدالله ال فهاد	عضو	

**يعتمد**

رئيس مجلس الإدارة  
  
شديد محمد عبد الرحمن

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

جمعية  
البر بمركز  
سلطنة



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر بمركز سلطنة  
ترخيص رقم 840

## قائمة بالسياسات واللوائح التي تم اجازتها في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ : ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م

- ١ . الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- ٢ . اللائحة المالية
- ٣ . الية استرداد التبرع للمتبرع
- ٤ . الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي
- ٥ . الية التحقق من استحقاق المستفيدين للخدمة
- ٦ . الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد
- ٧ . دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
- ٨ . سياسة إدارة التطوع
- ٩ . سياسة الاحتفاظ بالوثائق
- ١٠ . سياسة إدارة المخاطر
- ١١ . سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- ١٢ . سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرع
- ١٣ . سياسة الاستثمار
- ١٤ . سياسة التعامل مع الشركاء
- ١٥ . سياسة التعامل مع المقبوضات
- ١٦ . سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمص
- ١٧ . سياسة الية الرقابة على المنظمة
- ١٨ . سياسة تعارض المصالح
- ١٩ . سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٢٠ . سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر
- ٢١ . سياسة جمع التبرعات
- ٢٢ . سياسة جمع التبرعات
- ٢٣ . سياسة خصوصية البيانات
- ٢٤ . سياسة قواعد السلوك

jalbersultana@gmail.com



0503158419



نجران / مركز سلطنة



SA9380000-467608010333348

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر بمركز سلطنة  
ترخيص رقم 840

- ٢ ٥ . سياسة مصفوفة الصلاحيات
- ٢ ٦ . صلاحيات مجلس الإدارة
- ٢ ٧ . لائحة صرف المساعدات وشئون المستفيدين
- ٢ ٨ . لائحة المشتريات
- ٢ ٩ . لائحة الموارد البشرية وشئون الموظفين
- ٣ ٠ . لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
- ٣ ١ . لائحة شراء الأصول
- ٣ ٢ . نظام الرقابة الداخلية
- ٣ ٣ . إجراءات الوقاية من مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٣ ٤ . إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- ٣ ٥ . القرارات والتوصيات بعد عرض نتائج تقييم المخاطر
- ٣ ٦ . اليات تحديد وتقييم وفهم مخاطر الارهاب
- ٣ ٧ . الية تدقيق لاختبار فعالية سياسات مكافحة
- ٣ ٨ . سياسة التبليغ عن المعاملات المشتبه بها
- ٣ ٩ . سياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
- ٤ ٠ . لائحة أدوار مجلس الإدارة (مكافحة الارهاب)
- ٤ ١ . مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب

jalbersultana@gmail.com



0503158419



نجراد / مركز سلطنة



SA9380000-467608010333348

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٤م تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر جمعية البر الأهلية بسلطنة برئاسة: -

الأستاذ / شديد محمد عبد الرحمن ال فهاد  
رئيس مجلس الإدارة

### وبحضور كلا من:-

- |                |   |
|----------------|---|
| المسؤول المالي | ١ . الأستاذ/ محمد بن شديد محمد            |
| عضوا           | ٢ . الأستاذ/ ذيب مفرح جديعان              |
| عضوا           | ٣ . الأستاذ/ فهد بن هادي عبد الله ال فهاد |

### متغيب بعذر:-

- ١ . الأستاذ /عايض شديد عبد الرحمن

### \*حيث تم مناقشة المواضيع التالية:-

- ١ . استعراض محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة.
- ٢ . مناقشة تمديد مجلس إدارة الجمعية لمدة ستة أشهر.
- ٣ . مناقشة تعديل سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٤ . مناقشة تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية.

### \*وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-

- ١ . الموافقة على تمديد مجلس إدارة الجمعية لمدة ستة أشهر.
- ٢ . الموافقة على تعديل سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتتوافق مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢١ بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ.



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

جمعية  
البر الأهلية  
سلطنة



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمركز سلطنة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية  
برقم (٨٤٠)

٣. تعيين الأستاذ/ محمد عبد الله محمد الياحي، هوية رقم (١٠٧٢٧٥٨٠٢٠) مسؤولاً للالتزام، وإضافة الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام إلى الهيكل التنظيمي للجمعية بناء على الايميل الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا الخصوص.

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد بن شديد محمد	المسؤول المالي	
٢	ذيب مفرح جديعان	عضو	
٣	فهد بن هادي عبدالله ال فهاد	عضو	

### رئيس مجلس الإدارة

شديد محمد عبد الرحمن

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر بمركز سلطنة  
ترخيص رقم 840

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

إنه في يوم الخميس بتاريخ ٤/٦/١٤٤٦ هـ الموافق ٥/١٢/٢٠٢٤ م تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر جمعية البر الأهلية بسلطنة برئاسة: -

الأستاذ / شديد محمد عبدالرحمن ال فهاد رئيس مجلس الإدارة

### وبحضور كلا من: -

١. الأستاذ/ محمد بن شديد محمد أمين الصندوق
٢. الأستاذ/ ذيب مفرح جديعان عضوا
٣. الأستاذ/ فهد بن هادي عبدالله ال فهاد عضوا

### تغيب بعذر: -

١. الأستاذ /عايض شديد عبدالرحمن

### حيث تم مناقشة المواضيع التالية: -

١. استعرض محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة.
٢. مناقشة تقارير تنفيذ البرامج والمشاريع المنفذة خلال العام ٢٠٢٤ م
٣. مناقشة البرامج والمشاريع التي يمكن ان تنفذها الجمعية في العام ٢٠٢٥ م
٤. مناقشة الموافقة على جمع التبرعات لبرامج الجمعية وتنفيذها.

### \*وقد تم اتخاذ القرارات التالية: -

١. تقديم الشكر للإدارة التنفيذية على مجهوداتها في تنفيذ مشاريع العام ٢٠٢٤ م.
٢. تكليف المدير التنفيذي بعمل زيارات للمؤسسات الخيرية المانحة من اجل عقد شراكات معها واستقطاب الدعم لمشاريع وبرامج العام ٢٠٢٥ وتوسيع دائرة المانحين، والاستعانة بمن يراه مناسباً من العاملين لتنسيق وتنفيذ الزيارات

٣. الموافقة على تنفيذ مشاريع العام ٢٠٢٥م وجمع التبرعات لها على النحو الآتي: -

م	البرنامج	تصنيف البرنامج	المستفيدين من البرنامج
1	السلة الرمضانية	الإغاثة	اسر المستفيدين
2	إفطار الصائم	الإغاثة	جميع افراد المجتمع
3	كفالة الايتام	الإغاثة	الايتام
4	كفالة المسنين	الإغاثة	كبار السن
5	كسوة العيد	الإغاثة	اسر المستفيدين
6	كفالة الارامل والمطلقات	الإغاثة	المطلقات / الارامل
7	سلال غذائية	الإغاثة	اسر المستفيدين
8	زكاة الأموال	الإغاثة	جميع افراد المجتمع
9	تفريج كربة	الإغاثة	الرجال - المرأة - كبار السن
10	تسديد فواتير الكهرباء	الإغاثة	اسر المستفيدين
11	ترميم منازل الفقراء	الايواء والحماية	اسر المستفيدين
12	مساعدة صحية لذوي الاحتياجات الخاصة	الايواء والحماية	ذوي الاحتياجات الخاصة
13	فرحة عيد الأضحى	الإغاثة	اسر المستفيدين
14	مشروع تطوير التحصيل الاكاديمي للطلاب	تطوير القدرات البشرية	الطلاب والطالبات
15	الأجهزة الكهربائية	الإغاثة	اسر المستفيدين
16	الحقيبة المدرسية الزي المدرسي	الإغاثة	الطلاب والطالبات
17	الفسحة المدرسية	الإغاثة	الطلاب والطالبات
18	تأسيس التميز المؤسسي	بناء قدرات المنظمات فنيا	الجمعية والعاملين بها
19	تسديد إيجارات	الايواء والحماية	اسر المستفيدين
20	دورة الحاسب الالي	تطوير القدرات البشرية	الشباب - الفتيات
21	تأثيث منازل	الايواء والحماية	اسر المستفيدين
22	الكسوة الشتوية	الإغاثة	اسر المستفيدين
23	اعانة زواج	الإغاثة	الشباب

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر بمركز سلطنة  
ترخيص رقم 840

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	محمد بن شديد محمد	أمين الصندوق	
٢	ذيب مفرح جديعان	عضو	
٣	فهد بن هادي عبدالله ال فهاد	عضو	

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة  
  
شديد محمد ال فهاد

jalbersultana@gmail.com



0503158419



نجراد / مركز سلطنة



SA9380000-467608010333348

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank

