

الرقم : .....  
التاريخ : 2024/01/01 م .....  
المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بالشقيق  
مسجلة برقم (513)

## قرار تشكيل اللجان

بناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة فقد تقرر وفق اجتماع مجلس الإدارة  
رقم ( ٢ ) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١ م بتشكيل اللجنة الاجتماعية وصرف المساعدات

اللجنة الاجتماعية وصرف المساعدات	مسمى اللجنة
رئيس اللجنة : خالد محمد زيلعي	رئيسها
دائمة	نوع اللجنة
من ٢٠٢٤/٠١/٢١ م الى ٢٠٢٧/١٢/٣٠ م ( نهاية دورة المجلس الرابعة )	مدة اللجنة
٣	عدد الأعضاء
عضو مجلس إدارة : محمد ناصر سلامي	أسماء الأعضاء
عضو مجلس إدارة : علي حسن شيعان	
دراسة حالات المستفيدين وألوية الاستحقاق وإقرار صرف المساعدات	اختصاصات اللجنة
المهام: أ. مراجعة شروط قبول المستفيدين وتصنيف الفئات بشكل دوري واعتمادها، واعتماد قبول المستفيدين. ب. اعتماد صرف المساعدات للحالات العاجلة، وعرضها على مجلس الإدارة للاطلاع. ت. اعتماد صرف المساعدات العينية والنقدية للمستفيدين المتقدمين على طلب إعانة. ث. اعتماد صرف إيرادات البرامج والمشاريع على مستحقيها.	
مرة واحدة كل شهر في الحالات العادية، ويجوز للجنة الاجتماع بشكل استثنائي كلما دعت الحاجة	آلية الاجتماع

رئيس جمعية البر الخيرية بالشقيق

معاذ بن سعد فلقني



مصرف الراجحي : عام / 459608010151211 - زكاة/ 459608010151229 - أيتام/ 459608010151245 - وقف/ 459608010333405  
مشاريع صغيرة / 459608010333413 حساب البنك الاهلي : عام / 44178352000110 زكاة / 44178352000208  
جمعية البر الأهلية بالشقيق - جازان- الشقيق ص ب: 115 الرمز البريدي 45983  
هاتف 0173413347 - فاكس 0173413348 - المستودع 0173413397  
@bralshuqyq 0547966515  
bralshoqaiq@outlook.sa



## محضر اجتماع رقم ( ٢ ) وتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٤ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:  
إنه في تمام الساعة ١ مساءً من يوم الأحد المؤرخ بعاليه، وبمقر جمعية البر تم عقد الاجتماع بحضور سعادة رئيس الجمعية الأستاذ / معاذ سعد فلقي وحضور جميع الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
١	معاذ بن سعد فلقي	رئيس المجلس
٢	عبدالله بن أحمد سويد	نائب الرئيس
٣	خالد بن محمد زيلعي	عضواً
٤	محمد بن مروعي شقيقي	عضواً
٥	محمد بن ناصر سلامي	عضواً
٦	أحمد بن محمد مشيخي	عضواً
٧	علي بن حسن علي	عضواً

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالية:

١. نتائج قياس رضا المستفيدين.
٢. قائمة المشاريع لعام ٢٠٢٤م.
٣. المخولين بالتوقيع.
٤. تشكيل اللجان.
٥. لائحة الموارد البشرية.
٦. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧. سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨. إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

٩. سياسة خصوصية البيانات.
١٠. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
١١. نظام الرقابة الداخلي.
١٢. لائحة السياسات المالية.
١٣. دليل الإجراءات المالي.
١٤. سياسة تعارض المصالح.
١٥. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٦. سياسة جمع التبرعات.
١٧. سياسة التعامل مع المقبوضات.
١٨. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
١٩. آلية إدارة المتطوعين.
٢٠. ما يستجد من أعمال.

### وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر أقر المجلس ما يلي:

١. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج قياس رضا المستفيدين وأوصى بتحسين الخدمات وأهمية الرد على الاستفسارات والشكاوى.
٢. وافق أعضاء مجلس الإدارة على المشاريع لعام ٢٠٢٤م وأوصى بالتركيز عليها ووضع شروط لكل برنامج وقياس الأولوية للمستفيدين وعرض المشاريع ضمن الخطة التشغيلية في اجتماع الجمعية العمومية وهي كالاتي:  
(السلة الغذائية – بناء المساكن – ترميم المنازل – كفالة الأسرة – كفالة الأيتام – الرعاية الصحية – العمليات الجراحية – كسوة العيدين – الحقيبة المدرسية – سداد إيجار المنازل – سداد فواتير الكهرباء – سلة رضيع – الرعاية التعليمية – إفطار

صائم – تفريج الكرب – رعاية كبار السن – الأضاحي – رعاية أسر السجناء –  
سقيا الماء – الأجهزة الكهربائية – زكاة الفطر – الأسر المنتجة – كفالة الأراامل  
والمطلقات)

٣. أقر أعضاء مجلس الإدارة منح المدير التنفيذي/ خالد بن عيسى ضفراني الصلاحية  
المالية مشتركاً مع رئيس مجلس الإدارة معاذ بن سعد فلكي في كافة التواقيع المتعلقة  
بعمل الجمعية حتى نهاية دورة المجلس الحالي.

٤. أقر أعضاء مجلس الإدارة تشكيل اللجان وفق الآتي:

● اللجنة الاجتماعية وصرف المساعدات

خالد محمد زيلعي (رئيس اللجنة)

محمد ناصر سلامي (عضو)

علي حسن شيعان (عضو)

المدة: من تاريخ القرار إلى نهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠٢٧/١٢/٣٠م

الاختصاص: (دراسة حالات المستفيدين وألوية الاستحقاق وإقرار صرف المساعدات)

المهام:

أ. مراجعة شروط قبول المستفيدين وتصنيف الفئات بشكل دوري واعتمادها، واعتماد قبول  
المستفيدين.

ب. اعتماد صرف المساعدات للحالات العاجلة، وعرضها على مجلس الإدارة للاطلاع.

ت. اعتماد صرف المساعدات العينية والنقدية للمستفيدين المتقدمين على طلب إعانة.

ث. اعتماد صرف إيرادات البرامج والمشاريع على مستحقيها.

٥. الموافقة على ما عرضه المراجع الداخلي بتعديل لائحة الموارد البشرية والمتضمن

لسلم الرواتب والمكافآت والانتداب.

٦. بعد الاطلاع والتقييم اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة وقائمة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وأوصى بضرورة التوعية الدائمة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية ومعالجة الفجوات والتحديات.
٧. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨. أقر أعضاء مجلس الإدارة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٩. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة خصوصية البيانات.
١٠. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
١١. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة نظام الرقابة الداخلي.
١٢. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة لائحة السياسات المالية.
١٣. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة دليل الإجراءات المالي.
١٤. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة تعارض المصالح.
١٥. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٦. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة جمع التبرعات.
١٧. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة التعامل مع المقبوضات.
١٨. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
١٩. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة آلية إدارة المتطوعين.
٢٠. فوض أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة بعقد الشراكات والاتفاقيات والعقود بما يخدم ويحقق أهداف الجمعية.

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



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بالشقيق  
مسجلة برقم (513)

### أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	معاذ بن سعد فلكي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله بن أحمد سويد	نائب الرئيس	
٣	خالد بن محمد زيلعي	عضواً	
٤	محمد بن مروعي شقيقي	عضواً	
٥	محمد بن ناصر سلامي	عضواً	
٦	أحمد بن محمد مشيخي	عضواً	
٧	علي بن حسن علي	عضواً	

رئيس مجلس إدارة

جمعية البر الخيرية بالشقيق

معاذ بن سعد فلكي

