

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالعويلة

تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)



جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

سياسة

الإبلاغ عن المخالفات

وحماية مقدمي البلاغات

لجمعية البر الخيرية بالعويلة

حساب الجمعية بمصرف الراجحي

181608010750009



ومنى جميع البنوك أبيان رقم
SA5580000181608010750009

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



محافظة رنية - مركز العويلة ■ biralawielah@gmail.com



للتواصل: ٠٥٥٥٧٨١٦٦٨ - ٠٥٥٥٣٦٦١٠٧ ■ @ABG2019



جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشغوعات /

أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

إنه في يوم الأربعاء الموافق 1444/02/18 هـ الموافق 2022/09/14 م وفي اجتماع مجلس الإدارة الثاني بمقر الجمعية الساعة 10:00 ص ، تم اعتماد هذه السياسة وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين الموضوعات سابقا.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	التوقيع
زائد ثواب السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله ناجي السبيعي	نائب الرئيس	
عبدالله ثعلب السبيعي	المشرف المالي	
مهدي هاضل السبيعي	عضو	
عبدالله سعد السبيعي	عضو	



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالعويلة

تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)



جمعية البر الخيرية بالعويلة

بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

المحتويات

1. مقدمة

2. النطاق

3. المخالفات

4. الضمانات

5. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

6. معالجة البلاغ

7. ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

حساب الجمعية بمصرف الراجحي

181608010750009



ومن جميع البنوك أبيان رقم

SA5580000181608010750009

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

محافظة رنية - مركز العويلة ■ biralawielah@gmail.com

للتواصل: ٠٥٥٥٧٨١٦٦٨ - ٠٥٥٥٣٦٦١٠٧ ■ @ABG2019



جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشغوعات /

إنه في يوم الأربعاء الموافق 28 / 06 / 1442 هـ الموافق 2021/ 02/10 م تم اعتماد هذه السياسة وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين الموضوعات سابقا.

1. مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد، "السياسة") لجمعية البر الخيرية بالعويلة (ويشار إليها فيما بعد، "الجمعية") على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأننتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

2. النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

3. المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة.

وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
- سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).
- إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
- عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
- الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.





جمعية البر الخيرية بالعويلة

بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشغوعات /

- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
- التلاعب بالبيانات المحاسبية.
- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
- انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

4. الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

5. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
- على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
- يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) عن طريق
 - العنوان البريدي: الغريف - ص.ب. : الرمز البريدي :
 - أو البريد الإلكتروني: biralawielah@gmail.com





الرقم /
التاريخ /
المشغوعات /

جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

6. معالجة البلاغ

يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- يقوم مدير شؤون الموظفين عند استلام البلاغات بإطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهًا ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيًا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى لجنة شؤون الموظفين للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب على لجنة شؤون الموظفين الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع لجنة شؤون الموظفين توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة وزارة العمل وقانون العمل الساري المفعول.
- متى كان ذلك ممكنًا، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	التوقيع	اسم العضو	المنصب	التوقيع
	رئيس مجلس الإدارة			عضو	
	نائب الرئيس			عضو	
	الأمين المالي				



جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /
التاريخ /
المشغوعات /

• ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا. وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
طبيعة ونوع المخالفة	
تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالعويلة
تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٣)

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

محضر اجتماع

اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٦/٧ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١٢/٢٠ م
رقم الاجتماع	الرابع	نوع الاجتماع	☒ عادي ☐ غير عادي		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد

ففي يوم الاربعاء ١٤٤٥/٦/٧ هـ الموافق

٢٠٢٣/١٢/٢٠ م عُقد الاجتماع الرابع للعام ١٤٤٥ هـ لمجلس الإدارة في قاعة الاجتماعات بالجمعية،

وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠ م وانتهى في الساعة ١١:٣٠ ص، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	اسم العضو	المنصب
١	زايد ثواب السبيعي	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالله ناجي السبيعي	نائب الرئيس
٣	عبدالله ثعلب السبيعي	عضو
٤	مهدي هاضل السبيعي	عضو
٥	عبدالله سعد السبيعي	عضو

حيث ناقش الأعضاء الحاضرون المواضيع المدرج على جدول اجتماع المجلس وهي:

وخرج الاجتماع بالقرارات التالية:

حيث ناقش الأعضاء الحاضرون المواضيع المدرج على جدول اجتماع المجلس وهي:

(١) الاطلاع على الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية.

(٢) الاطلاع على مشروع حوكمة الجمعيات الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ هـ.



جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالعويلة
تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

- (٣) مناقشة تكليف مراجع داخلي من مجلس الإدارة .
- (٤) مناقشة تعيين مراجع خارجي للجمعية .
- (٥) مناقشة اعتماد لائحة الرقابة الداخلية من مجلس الإدارة .
- (٦) مناقشة اعتماد إجراءات آلية القبول والبت في قبول عضوية الجمعية العمومية أو الرفض أو القبول .
- (٧) مناقشة اعتماد سياسية تعارض المصالح للجمعية .
- (٨) مناقشة اعتماد سياسية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- (٩) مناقشة اعتماد سياسة خصوصية البيانات .
- (١٠) مناقشة اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- (١١) مناقشة اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد .
- (١٢) مناقشة اعتماد آلية إدارة المتطوعين .
- (١٣) مناقشة اعتماد لائحة الموارد البشرية .
- (١٤) مناقشة اعتماد الميثاق الأخلاقي للجمعية .
- (١٥) مناقشة اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- (١٦) مناقشة اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
- (١٧) مناقشة اعتماد سياسة جمع التبرعات
- (١٨) مناقشة اعتماد سياسة قواعد السلوك
- (١٩) مناقشة اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .





المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالعويلة
تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

- (٢٠) مناقشة اعتماد مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- (٢١) مناقشة اعتماد سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- (٢٢) مناقشة اعتماد نموج الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- (٢٣) مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي المالي .
- (٢٤) مناقشة اعتماد لائحة الاستثمار .
- (٢٥) مناقشة اعتماد لائحة صلاحيات مجلس إدارة
- (٢٦) مناقشة اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي .
- (٢٧) مناقشة اعتماد لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- (٢٨) مناقشة اعتماد لائحة السياسات المالية
- (٢٩) مناقشة اعتماد دليل الإجراءات المالي
- (٣٠) مناقشة اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات
- (٣١) مناقشة اعتماد لائحة المشتريات
- (٣٢) مناقشة اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
- (٣٣) مناقشة المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والتأكيد على الموظفين بتطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- (٣٤) التأكيد على عدم التعامل بالتعاملات النقدية .
- (٣٥) التأكيد على تطبيق إجراءات الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .





جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالعويلة
تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

٣٦) التأكيد على الموظفين بتطبيق نماذج الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الواردة من وحدة التحريات المالية .

٣٧) التأكيد على تلقى استطلاع رضا أصحاب العلاقة من خلال نماذج الاستبيان الورقي المتعلقة بذلك .

وخرج الاجتماع بالقرارات التالية :

١) الاطلاع على الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .

القرار: أطلع أعضاء مجلس الإدارة على الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .

٢) الاطلاع على مشروع حوكمة الجمعيات الصادر بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ هـ .

القرار: أطلع أعضاء مجلس الإدارة على مشروع حوكمة الجمعيات الصادر بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ هـ .

٣) مناقشة تكليف مراجع داخلي من مجلس الإدارة .

القرار: و افق الأعضاء على تكليف /عبدالله ناجي سعد السبيعي مراجع داخلي للجمعية .

٤) مناقشة تعيين مراجع خارجي للجمعية .

القرار: و افق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين مراجعي وتكليف رئيس مجلس الإدارة بذلك .

٥) مناقشة اعتماد لائحة الرقابة الداخلية من مجلس الإدارة .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة لائحة الرقابة الداخلية .



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالعويلة
تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

(٦) مناقشة اعتماد إجراءات آلية القبول والبت في قبول عضوية الجمعية العمومية أزالرفض أو القبول .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة إجراءات آلية القبول والبت في قبول عضوية الجمعية العمومية أزالرفض أو القبول .

(٧) مناقشة اعتماد سياسية تعارض المصالح للجمعية .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسية تعارض المصالح للجمعية .

(٨) مناقشة اعتماد سياسية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .

(٩) مناقشة اعتماد سياسة خصوصية البيانات .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة خصوصية البيانات .

(١٠) مناقشة اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .

(١١) مناقشة اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد .



الرقم /

التاريخ /

المشروعات /



جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالعويلة

تصريح وزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

(١٢) مناقشة اعتماد سياسة إدارة المتطوعين .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة إدارة المتطوعين .

(١٣) مناقشة اعتماد لائحة الموارد البشرية .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة لائحة الموارد البشرية .

(١٤) مناقشة اعتماد الميثاق الأخلاقي للجمعية .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة الميثاق الأخلاقي للجمعية .

(١٥) مناقشة اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

(١٦) مناقشة اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

(١٧) مناقشة اعتماد سياسة جمع التبرعات

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة جمع التبرعات

(١٨) مناقشة اعتماد سياسة قواعد السلوك



جمعية البر الخيرية بالعويلة

بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالعويلة

تصريح وزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة قواعد السلوك

(١٩) مناقشة اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

(٢٠) مناقشة اعتماد مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

(٢١) مناقشة اعتماد سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

(٢٢) مناقشة اعتماد نموذج الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة نموذج الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

(٢٣) مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي المالي .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي المالي .





المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالعويلة
تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

(٢٤) مناقشة اعتماد لائحة الاستثمار.

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة لائحة الاستثمار.

(٢٥) مناقشة اعتماد لائحة صلاحيات مجلس إدارة

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة لائحة صلاحيات مجلس إدارة.

(٢٦) مناقشة اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة لائحة صلاحيات مجلس إدارة.

(٢٧) مناقشة اعتماد لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

(٢٨) مناقشة اعتماد لائحة السياسات المالية

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة لائحة السياسات المالية

(٢٩) مناقشة اعتماد دليل الإجراءات المالي

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة دليل الإجراءات المالي



جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالعويلة
تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

(٣٠) مناقشة اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة إجراءات التعامل مع المقبوضات

(٣١) مناقشة اعتماد لائحة المشتريات

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة لائحة المشتريات

(٣٢) مناقشة اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

(٣٣) مناقشة المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والتأكيد على الموظفين بتطبيق سياسة

مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

القرار: بعد الاطلاع ، اعتمد مجلس الإدارة آلية تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والتأكيد على

الموظفين بتطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

(٣٤) التأكيد على عدم التعامل بالتعاملات النقدية .

القرار: بعد الاطلاع ، أكد مجلس الإدارة على عدم التعامل بالتعاملات النقدية .

(٣٥) التأكيد على تطبيق إجراءات الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .





جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

القرار: بعد الاطلاع ، أكد مجلس الإدارة على تطبيق إجراءات الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

(٣٦) التأكيد على الموظفين بتطبيق نماذج الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الواردة من وحدة التحريات المالية .

القرار: بعد الاطلاع ، أكد مجلس الإدارة على الموظفين بتطبيق نماذج الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الواردة من وحدة التحريات المالية .

(٣٧) التأكيد على تلقى استطلاع رضا أصحاب العلاقة من خلال نماذج الاستبيان الورقي المتعلقة بذلك .

القرار: بعد الاطلاع ، أكد مجلس الإدارة على تلقى استطلاع رضا أصحاب العلاقة من خلال نماذج الاستبيان الورقي المتعلقة بذلك .



مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank





المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالعويلة
تصريح وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

الرقم /

التاريخ /

المشغوعات /

وحيث انتهت مناقشه جدول الاعمال بانتهاء الاجتماع
{ هذا والله الموفق والهادي الى سوى السبيل }

أعضاء مجلس اداره الجمعية البر الخيرية بمركز العويلة

الاسم	المنصب	التوقيع
زايد ثواب السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله ناجي السبيعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله ثعلب السبيعي	عضو مجلس ادارة	
مهدي هاضل السبيعي	عضو مجلس اداره	
عبدالله سعد السبيعي	عضو مجلس اداره	

