



جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

سياسة

تعارض المصالح

بجمعية البر الخيرية بالعويلة

حساب الجمعية بمصرف الراجحي

181608010750009



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 /

المشروعات /

أما بعدالحمد 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 تعارض المصالح الموضوعة 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	





جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشغوعات /

1 تمهيد

1-1 تحترم جمعية البر الخيرية بالعويلة خصوصية كل شخص يعمل لصالحها، وتعد ما يقوم به من تصرفات خارج إطار العمل ليس من اهتمامها، إلا أن الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية، أو مالي، أو غيرها، قد تتداخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع موضوعيته، أو ولأنه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح.

2-1

3-1 تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز، وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يتحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الجمعية.

2 نطاق وأهداف السياسة

2-1 مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكم تعارض المصالح، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، واللائحة الأساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها، دون أن تحل محلها.

2-2 تُطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية

العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ومديري الجمعية التنفيذيين، وجميع موظفيها ومتطوعيها.

2-3 يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.

2-4 تُعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.





جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

2- 5- تُضمّن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشارييها الخارجيين أو غيرهم، نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

2- 6- تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.

3 مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح

3-1 إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسة لمجلس الإدارة.

3-2 يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانته المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.

3-3 لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح، وتكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية.

3-4 يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر - بشأن كل حالة على حدة - الاعفاء من المسؤولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضاً من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة، أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية.

3-5 عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة وإتباع الاجراءات المنظمة لذلك.

3-6 لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها.

3-7 مجلس الإدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أن لا يتعارض ذلك مع الانظمة السارية واللائحة الأساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة.





جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

3-8 يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ.

3-9 يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.





جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

4 حالات تعارض المصالح

4-1 لا يعني وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأياً، أو يتخذ قراراً، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجمعية، وتكون لديه في نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبدائه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاك للسرية، وإساءة لاستعمال الثقة، وتحقيق لمكاسب شخصية، وزعزعة للولاء للجمعية.

4-2 هذه السياسة تضع امثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطي جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها، ويحتتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن الامثلة على حالات التعارض ما يلي:

- ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانها أو أي من موظفي الجمعية مشاركاً في أو له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الجمعية.
- ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
- قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
- ايضاً قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم
- من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعاملات مع الجمعية.
- الهدايا والإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض المصالح.
- الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية أو تبحث عن التعامل مع الجمعية.
- إفشاء الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكاً خاصاً للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة.





جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

- قبول أحد الأقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.
- تسلم عضو مجلس الإدارة أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
- قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته.
- استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن يُظهر تعارضاً في المصالح فعلياً أو محتملاً، كاستغلال أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءة استخدام المعلومات المتحصلة من خلال علاقة الشخص بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أي مصالح أخرى

5 الالتزامات

- 1-5 على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
- الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند الارتباط بالجمعية
 - الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الوساطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الجمعية.
 - عدم الاستفادة بشكل غير قانوني مادياً أو معنوياً هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من خلال أداء عمله لصالح الجمعية.
 - تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توهي بذلك
 - تعبئة نموذج الجمعية الخاص بالإفصاح عن المصالح سنوياً.
 - الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.
 - الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
 - تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك.

6 متطلبات الإفصاح

- 1-6 يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين التقيد التام بالإفصاح للجمعية عن الحالات التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم لا:





جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /
التاريخ /
المشغوعات /

- يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.
 - يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية حصص ملكية لهم في المؤسسات الربحية.
 - يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج والأبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
 - يتعين على كل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محذور في المصالح. وتخضع جميع هذه الحالات للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخلاقيات العمل وبيان الإفصاح في غضون 30 يوماً من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام.
- 2-6 يعرض التقصير في الإفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي وغيره من الموظفين والمتطوعين للإجراءات التأديبية طبقاً لنظام العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية في الجمعية.

7 تقارير تعارض المصالح

- 1-7 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة لدى لجنة الرقابة الإدارية والمالية
- 2-7 تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى إدارة الشؤون الإدارية
- 3-7 يُقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً بالأعمال والعقود المبرمة لصالح الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس، حال طلب رئيس مجلس الإدارة، ويضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
- 4-7 تُصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يُعرض على مجلس الإدارة يوضح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي الجمعية وفقاً لنماذج الإفصاح المودعة لديها.

حيث إنّ هذه السياسة تُعد جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها، فإنه لا يجوز مخالفة أحكامها والالتزامات الواردة بها.



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



جمعية البر الخيرية بالعويلة

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

حساب الجمعية بمصرف الراجحي

181608010750009



SA5580000181608010750009

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



محافظة رنية - مركز العويلة ■ biralawielah@gmail.com



للتواصل: ٠٥٥٥٧٨١٦٦٨ - ٠٥٥٥٣٦٦١٠٧ ■ @ABG2019



جمعية البر الخيرية بالعويلة
بمحافظة رنية - متطوعة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

تعهد وإقرار

أقر وأتعهد أنا وبصفتي

بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ **الجمعية الخيرية بالغريف** ، وبناء عليه
أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة
أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها لأغراض الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو
استغلالها لأي منفعة أخرى.

التوقيع

التاريخ/...../..... هـ

الموافق/...../..... م





جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

نموذج إفصاح مصلحة

هل تملك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟

☐ نعم

☐ لا

هل يملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟

☐ نعم

☐ لا

في حالة الإجابة بنعم على أي من الأسئلة السابقة، فإنه يجب عليك الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

اسم النشاط	نوع النشاط	المدينة	رقم السجل أو رخصة العمل	تاريخ الإصدار الهجري			تاريخ الإصدار الميلادي			هل حصلت على موافقة الجمعية؟	هل ترتبط الشركة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	المصلحة المالية الإجمالية (%)
				اليوم	الشهر	السنة	اليوم	الشهر	السنة			



جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

هل تتقلد منصبًا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أي جهة أخرى غير الجمعية؟

☐ نعم

☐ لا

هل يتقلد أي من أفراد أسرته (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الأبناء والبنات) منصبًا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية في أي جهة أخرى غير الجمعية؟

☐ نعم

☐ لا

في حالة الإجابة بنعم على أي من الأسئلة السابقة، فإنه يجب عليك الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي منصب و / أو المشاركة في أي أعمال خارجية (مع شركاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

اسم الجهة	نوع الجهة	المدينة	هل ترتبط الجهة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	هل حصلت على موافقة الجمعية؟	صاحب المنصب	المنصب	هل تتحصل على مكاسب مالية نظير توليك هذا المنصب؟



جمعية البر الخيرية بالعويلة
محافظة رنية - منطقة مكة المكرمة

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

هل قدمت لك أو لأي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟

☐ نعم

☐ لا

في حالة الإجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك الإفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

اسم مقدم الهدية	الجهة	تاريخ تقديم الهدية الهجري			تاريخ تقديم الهدية الميلادي			هل قبلت الهدية؟	هل ترتبط الجهة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	نوع الهدية	قيمة الهدية تقديريا
		اليوم	الشهر	السنة	اليوم	الشهر	السنة				

أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعلومات أعلاه محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية.

الاسم :

المسمى الوظيفي :

التاريخ :

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
محافظة 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

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالعويلة

تصريح وزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية رقم (١٢٣٢)

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 بالغيلة
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



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)

(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
محافظة 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 .





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

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

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	

