



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣)

أنه في يوم الإثنين بتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة ٣٠:٠١ مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد (برنامج الزوم). وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

٠١ - تحديث اللوائح التالية:

- (٠١) لائحة الموارد البشرية.
- (٠٢) لائحة المجلس.
- (٠٣) لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال.
- (٠٤) لائحة الرعاية الاجتماعية.
- (٠٥) اللائحة المالية.
- (٠٦) لائحة تتبع النقد.
- (٠٧) لائحة اختيار المستفيد.
- (٠٨) لائحة المشرف المالي.
- (٠٩) لائحة شراء الأصول.
- (١٠) لائحة تنظيم عمل المدير.
- (١١) لائحة المشتريات.
- (١٢) لائحة الميثاق الأخلاقي.

٠٢ - تحديث الإجراءات التالية:

- (٠١) خطة الصرف المالي لمشروع خيري.
- (٠٢) إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال.
- (٠٣) الوصف الوظيفي لموظف الالتزام.
- (٠٤) التأكد من استحقاق المستفيد.
- (٠٥) تجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به.
- (٠٦) فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- (٠٧) مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال.
- ٠٣ - التأمين الطبي للعاملين.
- ٠٤ - اللائحة التنظيمية لأوقاف جمعية البر بأملج.
- ٠٥ - أقفال الحسابات في موعدها المحدد.
- ٠٦ - تشكيل لجنة جرد صندوق الجمعية والمستودع.
- ٠٧ - المسابقة الرمضانية لعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م.

45

عَامًا من العطاء



وبعد الاطلاع والمناقشة، تم اتخاذ القرارات التالية:

- ٠١ - الموافقة على تحديث اللوائح التالية:
- ٠٢ - الموافقة على تحديث الإجراءات التالية:
- ٠٣ - الموافقة على التأمين الطبي للعاملين.
- ٠٤ - الموافقة على اللائحة التنظيمية لأوقاف جمعية البر بأمّالج.
- ٠٥ - الموافقة على أقفال الحسابات في موعدها المحدد.
- ٠٦ - الموافقة على تشكيل لجنة جرد صندوق الجمعية والمستودع _ المكونة من:

(٠١) سعد سلامه الحمدي — رئيس اللجنة

(٠٢) محمود ناهض الزراع — عضو

(٠٣) أيمن حمود الحمدي — عضو

(٠٤) فهد عوض القنيدي — عضو

٠٧ - الموافقة على تنفيذ المسابقة الرمضانية لعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
سلمان سليم الحمدي	عضو		
فايز سلمان الحمدي	عضو		
رائد علي النزاري	عضو		
حازم سالم الرفاعي	عضو		

العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
حامد عايش الحمدي	الرئيس		
عايد مناع المرواني	نائب الرئيس		
ناجي احمد المرواني	المشرف المالي		
محمد محمود السيد	عضو		
حماد حمد المرواني	عضو		

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٣:٢٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع

رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

الاسم : حامد عايش محمد الحمدي

التوقيع :

