



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة ١:٣٠ مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

٠١ - تحديث السياسات التالية:

- ٠١) سياسة البرامج والأنشطة.
- ٠٢) الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٠٣) الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٠٤) تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ٠٥) تعارض المصالح.
- ٠٦) خصوصية البيانات.
- ٠٧) جمع التبرعات.
- ٠٨) إدارة المتطوعين.
- ٠٩) الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ١٠) الاحتفاظ بالوثائق واثلافها.
- ١١) التعامل مع الشركاء والطرف الثالث.
- ١٢) البيت الرقابة والإشراف على المنظمة.
- ١٣) قواعد السلوك.
- ١٤) مصفوفة الصلاحيات بين المجلس والإدارة التنفيذية.
- ١٥) الإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

٠٢ - البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال رمضان لعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م:

م	اسم المشروع	التكلفة الأساسية	تكلفة التسويق	تكلفة التشغيل	الإجمالي
١	إفطار صائم	٣٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠	٤٣٧,٥٠٠
٢	فطرهم معك	٣٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠	٤٣٧,٥٠٠
٣	وأطعموا	٣٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠	٤٣٧,٥٠٠
٤	السلة الرمضانية	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠
٥	سقيا الصائم	١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
٦	زكاة الفطر	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٦٢,٥٠٠
٧	كسوة العيد	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٦٢,٥٠٠
٨	العشر الأواخر (إطعام - سقيا - تفريغ كربة)	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠

عَامًا مِنَ الْعَطَاءِ





وبعد الاطلاع والمناقشة، تم اتخاذ القرارات التالية:

- ٠١- تم الاطلاع واعتماد تحديث السياسات.
- ٠٢- تم الاطلاع والموافقة على البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال رمضان لعام ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م.

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: ٣٠:٢٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع

رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

الاسم : حامد عايش محمد الحمدي

التوقيع :

