

الرقم :
التاريخ : ٥ / ٥ / ١٤٤٧ هـ
الموافق : ١١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م
المرافقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بطبرجل
رقم الترخيص ٤١١٨

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بطبرجل رقم: (())

يوم الاثنين ١٤٤٧/٥/٥ هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٥ م وذلك بمقر الجمعية الساعة ٣:٠٠ مساءً، اجتمع

مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بطبرجل برئاسة : غانم بن معجون الشراري

والأعضاء كل من:-

م	الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
١	غانم معجون حويل الشراري	رئيس الجمعية	٧	خالد ضيف الله علي الشراري	عضو
٢	حمود رشيد هاضل الشراري	نائب الرئيس	٨	تركي ضيف الله علي الشراري	عضو
٣	نايف ضيف الله علي الشراري	عضو	٩	صباح فرحان منيع الشراري	عضو
٤	محمد عبد الله مليحان الشراري	عضو	١٠	عبد الله خميس عايد الشراري	عضو
٥	صبيح فرحان منيع الشراري	عضو	١١	محسن مطلق الشراري	عضو
٦	فهد محمد سالم الشراري	عضو			

وتخلف عن الاجتماع كل من ::

م	الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
١	محسن مطلق الشراري	عضو	٤		
٢			٥		
٣					

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- اعتماد اللوائح والسياسات بالجمعية .



الرقم :
التاريخ : ١٥ / ٥ / ١٤٤٧ هـ
الموافق : ٧ / ١ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بطبرجل
رقم الترخيص ٤١١٨

ولاكتمال نصاب الاجتماع حيث حضر (١٠) من الأعضاء ناقش المجتمعون جدول الأعمال
واتخذت القرارات التالية:

١ - اعتماد اللوائح والسياسات .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (٧:٣٠ مساء)
وعلى ذلك أقفل المحضر .

ثم صادق المجتمعون على المحضر :

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	غانم معجون حويل الشراري	رئيس المجلس	
٢	حمود رشيد هاضل الشراري	نائب الرئيس	
٣	نايف ضيف الله علي الشراري	عضو	
٤	محمد عبد الله مليحان الشراري	عضو	
٥	صبيح فرحان منيع الشراري	عضو	
٦	فهد محمد سالم الشراري	عضو	
٧	خالد ضيف الله علي الشراري	عضو	
٨	عبد الله خميس عايد الشراري	عضو	
٩	صباح فرحان منيع الشراري	عضو	
١٠	تركي ضيف الله علي الشراري	عضو	
١١	محسن مطلق الشراري	عضو	



أقر مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بطبرجل باجتماعه رقم: (())

اللائحة

يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٥/٥ هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٥ م وذلك بمقر الجمعية الساعة ١٥:٠٧ مساءً اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بطبرجل برئاسة : غانم بن معجون الشراري

اعتماد اللوائح والسياسات التالية والقرارات ومايتبعها بعد الاطلاع :

لائحة وسياسة شراء الاصول	سياسة إعادة توجية التبرعات لمشروع اخر	سياسة تعارض المصالح	الميثاق الأخلاقي للعاملين	دليل الإجراءات المالية
سياسة مكافحة تمويل الارهاب	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين	سياسة تعيين المدير التنفيذي	آلية استرداد التبرع للمتبرع	دليل السياسات المالية
سياسة واجاءات الوقاية من غسيل الاموال	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	سياسة تقديم الخدمة للمستفيدين	آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد على الجمعية	سياسة إدارة الشراكات
سياسة وإجراء الاستثمار	سياسة التطوع	سياسة جمع التبرعات	آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية	سياسة إدارة المخاطر
سياسة وإجراء الصرف على الأنشطة والبرامج	سياسة الوصف الوظيفي	سياسة خصوصية البيانات	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	اللائحة المالية لجمعية التنمية الأهلية بطبرجل ١٤٤٤ هـ
لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل	لائحة المشتريات	لائحة السياسات المالية والادارية	سياسة واجراءات متابعة النقد	سياسة واجراءات المقبوضات
نظام الرقابة الداخلي الرقابة على المصروفات				مصفوفة الصلاحيات والمهام

مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على القرار :

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	غانم معجون حويل الشراري	رئيس المجلس	
٢	حمود رشيد هاضل الشراري	نائب الرئيس	
٣	نايف ضيف الله علي الشراري	عضو	
٤	محمد عبد الله مليحان الشراري	عضو	
٥	صبيح فرحان منيع الشراري	عضو	
٦	فهد محمد سالم الشراري	عضو	
٧	خالد ضيف الله علي الشراري	عضو	
٨	عبد الله خميس عايد الشراري	عضو	
٩	صباح فرحان منيع الشراري	عضو	
١٠	تركي ضيف الله علي الشراري	عضو	
١١	محسن مطلق الشراري	عضو	



الرقم :
التاريخ : ١٤٧ / ٥ / ١٤٧ هـ
الموافق : ٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بطبرجل
رقم الترخيص ٤١١٨

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

- عدم استقبال التبرعات النقدية
- إجراء تدقيق دوري ومراجعة شاملة للتبرعات المالية وتوثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمتبرعين.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لمراقبة أي تحركات مشبوهة مرتبطة بالحسابات المصرفية للجمعية.
- تقييم الشركاء والمتعاقدين للتأكد من أنهم ملتزمون بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متابعة مصادر تمويل المشاريع الخيرية والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة.
- إجراء فحص دوري وشامل لجميع المتبرعين باستخدام قواعد البيانات الدولية والمحلية المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.
- التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
- إبلاغ الجهات التنظيمية فوراً في حالة اكتشاف أي معاملات مشبوهة.
- فرض إجراءات رقابة مشددة على جميع التحويلات الدولية التي تتم باسم الجمعية، بما في ذلك التحقق من المستلمين وأهداف التحويل.
- مراقبة عمليات التحويل وتقييم الدول التي يتم تحويل الأموال إليها وفقاً لمستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر الحدود.
- تنفيذ فحص دقيق للمستفيدين والشركاء في جميع المشاريع الخيرية.
- إجراء زيارات ميدانية للتحقق من وجود المشاريع والتأكد من استخدامها للغرض المعلن.
- تقديم تقارير تفصيلية عن المشاريع والمصروفات والتحقق من أن الأموال تستخدم كما هو مخطط لها.
- إنشاء نظم رقابية داخلية قوية لضمان الإشراف على جميع الأنشطة المالية والإدارية.
- فصل المهام والمسؤوليات المالية بين الموظفين لتقليل فرص الاحتيال أو التلاعب بالأموال.
- تنفيذ عمليات تدقيق داخلي وخارجي دورية لضمان سلامة العمليات المالية والكشف عن أي انحرافات محتملة.
- تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.
- إجراء تدقيق دوري للممتلكات والأصول العينية المملوكة للجمعية.
- مراقبة استخدام التبرعات العينية والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض الخيرية المعلنة.

