



جمعية المستودع الخيري بشرة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيد سعادتك بانهقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢٤)

وذلك يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٩/٧ هـ.

عليه تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس الادارة، إضافة إلى

نسخة من التقرير الربعي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م.

هذا للعلم والاطلاع.

والله الموفق ، ، ،

أخوكم

مدير الجمعية

حسن بن سعيد آل علوان





جمعية المستودع الخيري بشرورة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرورة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

الرقم

التاريخ

المرفقات

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (٢٤) بتاريخ ١٤٤٢/٩/٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١٩ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٩/٧ هـ تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الساعة ٩:٠٠ مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يسلم بن مبخوت النهدي ، وبحضور كلاً من :

١. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري (عضو)
٢. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري (عضو)
٣. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد (عضو)
٤. الشيخ الدكتور / طالب بن أحمد الهمامي (عضو)
٥. الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير (المسئول المالي)

وتغيب عن الاجتماع بعذر كلاً من :

١. الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري (نائب رئيس المجلس)
٢. الأستاذ / عامر بن علي بن عامر الصيعري (عضو)
٣. الشيخ / قايد بن سالم محسن الهمامي (عضو)

حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في:

١. تلاوة المحضر السابق رقم ٢٣.
٢. عرض التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.
٣. عرض تقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ الصادر من المحاسب القانوني لإقراره ورفعها للجمعية العمومية لاستعراضها.
٤. عرض التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢١ م.
٥. مناقشة ملف الحوكمة .
٦. اعتماد مراجع داخلي للجمعية .
٧. اعتماد سلال رمضان.
٨. اعتماد مساعدات زكاة المال.
٩. مناقشة توصيات محضر لجنة المساعدات.
١٠. مناقشة إمكانية مكافأة العاملين بالشؤون المالية لجهودهم في إنجاز القوائم المالية للسنة المالية المنتهية.

١١. تكريم الموظفين على هامش الجمعية العمومية.

حساباتنا

SA2980000
698608010030010

SA70180000
42384781000102

0507000894

0175320055

mustawda@gmail.com

MUSTAWDA

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم
التاريخ
المرفقات



جمعية المستودع الخيري بشرة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

١٢. عرض طلب اسقاط ٢ مكيفات من الأصول الثابتة متبقية من مرحلة الترميم.

١٣. ما يستجد من أعمال.

وقد تم اتخاذ عدداً من القرارات في هذا الشأن على النحو التالي:

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ٢٣ والاطلاع على ما تم فيه.
٢. تم الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م واعتماده لعرضه على الجمعية العمومية.
٣. تم الاطلاع على تقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢٠م الصادر من المحاسب القانوني وإقراره لعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده.
٤. تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢١م المعد من قبل المسؤول المالي، وأوصى المجلس باستمرار متابعة التقارير بشكل دوري.
٥. اطلع المجلس على السياسات واللوائح الجديدة والموضحة في البيان التالي :-

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة إدارة المخاطر
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	سياسة قواعد السلوك
إجراءات تعريف عضو مجلس	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	سياسة الإقراض في الجمعية
سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	مهام المشرف المالي
النموذج الشامل	اللائحة المالية
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	آلية تعيين وتحديد تعويضات المدير

حساباتنا

SA2980000
698608010030010

SA70100000
42384781000102

0507000894

0175320055

mustawda@gmail.com

MUSTAWDA

رؤية

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية المستودع الخيري بشرة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

الرقم

التاريخ

المرفقات

وبناءً عليه اعتمد المجلس جميع السياسات واللوائح السابقة والتعميم على جميع منسوبي الجمعية للعمل عليها.

٦. تم تكليف الأستاذ / أحمد بن محمد بالعبيد للقيام بمهام المراجع الداخلي للجمعية.
٧. اطلع المجلس على التبرعات الواردة لبرنامج السلال الغذائية الرمضانية، وحسب الخطة المعدة وافق المجلس على صرف مبلغ ٤٥٠.٠٠٠ ريال قيمة السلة الرمضانية (١)، كما وافق المجلس على صرف ٣٣٠.٠٠٠ ريال قيمة السلة الرمضانية (٢) والتي تنفذ في (١٥) رمضان بواقع (٣٠٠) ريال لكل سلة.

٨. تم اعتماد صرف مساعدات زكاة المال لمستفيدي الجمعية بواقع (١٠٠٠) ريال لكل مستفيد و(٣٠٠) ريال لأبناء المستفيدين من الحالات الخاصة، كما تم الموافقة على صرف إكرامية مبلغ (١٥٠٠) ريال لكل موظف غير مستفيد من الجمعية.

٩. اطلع أعضاء المجلس على محضر لجنة المساعدات، وتم اعتماد الآتي:

- اعتمد المجلس مساعدة المستفيد / ربيع ربيع سالم البريكي بمبلغ (٢٠٠٠) ريال وتحويل طلبه إلى برنامج بناء وترميم المنازل ضمن المتقدمين للبرنامج وفق معايير واشتراطاته.
- قرر المجلس الرفع لوقف السيد لدعم ٦٠ بطاقة العثيم فئة ١٠٠ ريال لبرنامج الإطعام اليومي وإذا لم يتم الدعم لا مانع من دعم البرنامج من حساب الجمعية العام.
- قرر المجلس تحديث صك منزل المستفيد / محمد صالح عبدالله النهدي وعرض الملف على عضو اللجنة الشيخ / طالب بن أحمد الهمامي ومناقشته مع رئيس المجلس.
- قرر المجلس صرف النظر عن مساعدة المستفيد / محمد سعيد سالم العامري في تكلفة علاج زراعة قرنية لأبنة ، لوجود طريقة رفع للإمارة عن طريق شيخ القبيلة.
- قرر المجلس مساعدة المستفيد / زايد علي الفضلي الصيعري بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للمساعدة في قيمة إجار منزله.

• فيما يخص سلف الموظفين قرر المجلس المساعدة حسب سياسة الإقراض المعتمدة من المجلس.

(Signatures)

حساباتنا

SA2980000
698608010030010

SA70100000
42384781000102

0507000894

0175320055

mustawda@gmail.com

MUSTAWDA

رؤية
2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية المستودع الخيري بشرة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

الرقم

التاريخ

المرفقات

١٠. قرر المجلس اعتماد مكافأة العاملين بالشؤون المالية بمبلغ (١٥٠٠) ريال ، للأستاذ / أحمد بن

محمد بالعبيد والأستاذ / عبدالله بن عائض الصيعري.

١١. قرر المجلس اعتماد تكريم الموظفين على هامش الجمعية العمومية.

١٢. تمت الموافقة من قبل المجلس على إسقاط ٢ مكيفات من الأصول الثابتة متبقية من مرحلة الترميم.

١٣. فيما يستجد من أعمال اطلع المجلس على الاستيانات المعدة من قبل الجمعية للمستفيدين، كما

حث المجلس على متابعة احتياجات المستفيدين وأثنى على النقاط الإيجابية في الاستبيان.

وتم بعد الاجتماع مناقشة سياسات ولوائح الجمعية وأنظمة العمل الداخلية والتي تمت الموافقة عليها

مسبقاً، تضمن ذلك استعراض جميع الممارسات والسياسات في الجمعية وهي:

مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	قبول أعضاء الجمعية العمومية	تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد باللوائح والأنظمة	اللائحة الأساسية للجمعية
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات	سياسة المتطوعين وآلية عملهم	تعيين وتحديد تعويضات المدير	مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية	مهام المشرف المالي
سياسة قواعد السلوك	سياسة خصوصية البيانات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	سياسة تعارض المصالح	سياسة الاحتفاظ بالوثائق نموذج محضر اتلاف
سياسة إدارة المخاطر	مؤشرات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	اللائحة المالية	لائحة شؤون المستفيدين	لائحة الموارد البشرية
سياسة جمع التبرعات	الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب	التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة	سياسة الاقتراض بالجمعية	الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب

وبعد الاطلاع والمناقشة خرج المجلس بالتوصيات التالية:

١. اعتماد تعميم السياسات والممارسات لجميع منسوبي الجمعية وعقد ورش عمل للموظفين

لتوضيح النظام في جميع الممارسات في الجمعية.

(Handwritten signatures and stamps)

حساباتنا

SA2980000
698608010030010

SA7010000
42384781000102

0507000894

0175320055

mustawda@gmail.com

MUSTAWDA

رؤية

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية المستودع الخيري بشيرة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشيرة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

الرقم

التاريخ

المرفقات

٢. اعتمد المجلس الكتيب التعريفي بأنظمة الجمعية والذي تضمن ابرز الانظمة المعمول بها في الجمعية إضافة الى طريقة وصول مباشرة لجميع السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية وتسليم نسخة منه لجميع منسوبي الجمعية.

٣. نظراً لأهمية الالتزام بمعايير الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب قرر المجلس بان يتم توزيع نسخة لموظفي الجمعية لكل من السياسات التالية:

- أ- مؤشرات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ب- الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
- ت- الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
- ث- سياسة قواعد السلوك
- ج- التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة
- ح- الميثاق الأخلاقي

٤. أوصى المجلس بأن يحضر الموظفين القياديين في الجمعية الدورات المتخصصة في الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

والله الموفق ،،،

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / يسلم بن مبخوت النهدي	
عضو	فضيلة الشيخ الدكتور / طالب بن أحمد الهمامي	
عضو	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	
عضو	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	
عضو	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	
عضو	الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير	

حساباتنا

SA2980000
698608010030010

SA0100000
42384781000102

0507000894

0175320055

mustawda@gmail.com

MUSTAWDA

رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA