

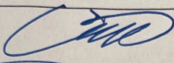
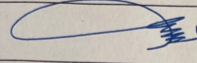
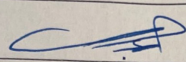
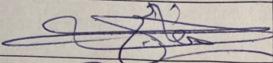
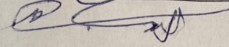
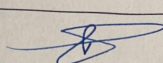
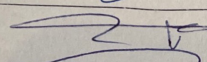
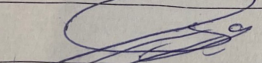


محضر اجتماع (١١)

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٤م تم اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وجرى خلاله الاطلاع على سياسات الحوكمة واللوائح التنظيمية للجمعية والتي تم اعتمادها سابقا بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١٢ وتاريخ ١٤٣٩/١/١ هـ ومحضر رقم ٦٩ وتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٣م حيث جرى الاطلاع عليها وما استجد من سياسات ولوائح جديدة وجرى اعتمادها على النحو التالي :

١	سياسة تعارض المصالح	٢	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي
٣	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٤	لائحة تنظيم العمل
٥	سياسة جمع التبرعات	٦	سياسة إدارة المتطوعين
٧	سياسة خصوصية البيانات	٨	نظام الرقابة الداخلية
٩	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدي البلاغ	١٠	سياسة التعامل مع المستفيدين
١١	موشر الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٢	إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
١٣	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	١٤	لائحة صلاحيات المشرف المالي
١٥	سياسة قواعد السلوك	١٦	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين إدارة المجلس والإدارة التنفيذية
١٧	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	١٨	الآلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

اعتماد مجلس الإدارة في جمعية البر الخيرية بترعة للوائح والسياسات

الاسم	المنصب	التوقيع
موسى مقبل العروي	نائب رئيس المجلس	
نواف عبد الباقي العروي	الممثل المالي	
حمود محمد المرواني	عضو مجلس الإدارة	
مطر سعد العروي	عضو مجلس الإدارة	
ضاحي عويض العروي	عضو مجلس الإدارة	
د سالم سليمان العروي	عضو مجلس الإدارة	
ناير صالح العروي	عضو مجلس الإدارة	
عبدالمجيد مسعود العروي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

علي ناجي علي العامري

