



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الصنينا لعام ٢٠٢٥ م

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الصنينا اجتماعه، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين ١٤٤٦/١٢/٠٦ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / سعدون بن دخيل سعدون الشمري، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الأعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي:-

الموضوع الأول:

اعتماد السياسات اللوائح وتمويل الإرهاب وغسل الأموال (سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - نظام الرقابة الداخلي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية إدارة المتطوعين - نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة سياسة الاستثمار - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة - اللائحة المالية دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - لائحة الصلاحيات المالية الممنوحة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية - لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة مسئولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة صلاحيات المشرف المالي - البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممالي الإرهاب - اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها - إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة البرامج التوعوية والتنقيفية لطرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - محتوى تقييم المخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب - وثيقة الإفصاح لعام ٢٠٢٥).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح وتمويل الإرهاب وغسل الأموال



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الموضوع الثاني:

تشكيل اللجان الدائمة والموقتة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية (اللجنة التنفيذية - لجنة المشتريات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة التخطيط والبرامج - لجنة التدقيق والمراجع الداخلي).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجان واختصاصاتها وأعضائها

١- تشكيل اللجنة التنفيذية (اللجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة).
بدايتها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ وتاريخ نهايتها ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

١	سعدون دخيل سعدون	رئيس اللجنة
٢	سعد خواتيم الشمري	عضو
٣	مطلب خاتم الشمري	عضو

• اختصاصاتها (اقترح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة - متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية - دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه - متابعة برامج ومشاريع الجمعية - متابعة الخطة التشغيلية - ما يتم تحويله إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة حسب الاختصاص).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها وأعضائها

٢- لجنة المشتريات (اللجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة) بدايتها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ م وتاريخ نهايتها ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

١	مسفر محمد الشمري	رئيس اللجنة
٢	عبدالله ماضي الشمري	عضو
٣	مطلب خاتم الشمري	عضو

• اختصاصاتها (متابعة عمليات المشتريات - تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والمصروفات والتأجير وإدارتها - اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه تيعاً لسياسة المشتريات - متابعة عمليات المشتريات بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة - المشاركة في استلام المشتريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط والكميات الواردة بأمر الشراء المعد - التأكد من وجود عروض السعر ونموذج تحليل الأسعار - الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك - الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشتريات واختصاصاتها وأعضائها



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

٣- لجنة التطوع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية) بدايتها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ وتاريخ نهايتها ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس اللجنة	متعب جريد وقيت الشمري	١
عضو	دخيل سعدون الشمري	٢
عضو	فاهد فواز الشمري	٣

- اختصاصاتها (تحديد الاحتياجات التطوعية للجمعية وتوفير الفرص التطوعية لها - متابعة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي - تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل - مراقبة سياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق - مراجعة فرص التطوع المطلوبة من قبل الإدارات والأقسام المختلفة وتحديد الفرص - عمل تقرير بالأعضاء المتطوعين وعرضه على الإدارة التنفيذية - مراجعة مؤشرات الأداء لإدارة التطوع - كتابة تقرير الإنجاز للإدارة العليا في الجمعية عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتوفير مقترحات تحسين إدارة التطوع في العام القادم - مشاركة المتطوعين في أعمال الجمعية).

قرار مجلس إدارة الجمعية الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التطوع واختصاصاتها وأعضائها

٤- لجنة الإعلام والعلاقات العامة (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية) بدايتها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ وتاريخ نهايتها ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس اللجنة	متعب جريد وقيت الشمري	١
عضو	دخيل سعدون الشمري	٢
عضو	فاهد فواز الشمري	٣

- اختصاصاتها (الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وإعداد خطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها - العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة - متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية - إصدار نشرات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية - الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية - إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية).

قرار مجلس إدارة الجمعية الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الإعلام والعلاقات العامة التطوع واختصاصاتها وأعضائها



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

٥- لجنة التخطيط والبرامج (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة) بدايتها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ وتاريخ نهايتها ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

١	سعد خواتيم الشمري	رئيس اللجنة
٢	راند دخيل الشمري	عضو
٣	سلطان قناص الشمري	عضو

- اختصاصاتها (التقيد بالتعليمات المنظمة للبرامج والمشاريع والأنشطة وأخذ الموافقة المركز الوطني عليها - البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة نوعية - تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات المشاريع والبرنامج والأنشطة الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيتها وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف - تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر).

قرار مجلس إدارة الجمعية
الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة التخطيط والبرامج واختصاصاتها وأعضائها

٦- لجنة التدقيق والمراجع الداخلي (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة) بدايتها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ وتاريخ نهايتها ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

١	سعدون دخيل سعدون	رئيس اللجنة
٢	سعد خواتيم الشمري	عضو
٣	راند دخيل الشمري	عضو

- اختصاصاتها (مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية - الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية - التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه - التقيد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي - تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية - تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية).

- قرار مجلس إدارة الجمعية
الموافقة على اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي واختصاصاتها وأعضائها



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الموضوع الثالث:

- تكليف الأستاذ / مطلب خاتم الشمري المدير التنفيذي مراجعاً داخلياً للجمعية
- قرار مجلس إدارة الجمعية
- تمت الموافقة تكليف المراجع الداخلي للجمعية الأستاذ / مطلب خاتم الشمري.

الموضوع الرابع:

- تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة.

قرار مجلس إدارة الجمعية

- تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة

- مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والأنظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة.
- معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية) والمتابعة والإشراف والمراقبة.
- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي.
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية.
- متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.
- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام المالي، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط والأهداف.
- الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية.
- الإلمام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم.
- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
- مراجعة القوائم المالية للجمعية.
- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الموضوع الخامس:

- اعتماد تعيين الأستاذ / مطلب خاتم الشمري مسئول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي.
- قرار مجلس إدارة الجمعية
- الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / مطلب خاتم الشمري، مسئول الالتزام للجمعية والأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي كالتالي: -
- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية
- متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

الموضوع السادس:

- إقامة برامج تعريفية للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية
- ١- عقد ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية - آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشراف المالي واختصاصات كل منهم - آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقفة واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية).
- ٢- عقد ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد فئات وشروط العضوية في الجمعية العمومية ما يلي (من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية - تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية - حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية).
- ٣- عقد ورش عمل توعوية.
- ٤- عقد ورش عمل لملف لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
- قرار مجلس إدارة الجمعية
- الموافقة واعتماد التحديد والاختصاصات والآليات وإقامة ورش العمل.



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الموضوع السابع:

- اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥ م.
- اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.
- اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م.
- اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٥ م.

قرار مجلس إدارة الجمعية

- اعتماد التقرير على اعتماد السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥ م
- تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.
- تمت الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م
- تمت الموافقة على التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٥ م.

الموضوع الثامن:

- مناقشة الهيكل الإداري التنظيمي للجمعية وبطاقات الوصف الوظيفي.
- قرار مجلس إدارة الجمعية
- اعتماد الهيكل الإداري التنظيمي للجمعية وبطاقات الوصف الوظيفي.

الموضوع التاسع:

- مناقشة الهيكل المالي التنظيمي للجمعية وبطاقات الوصف الوظيفي المالي.
- قرار مجلس إدارة الجمعية
- اعتماد الهيكل المالي التنظيمي للجمعية وبطاقات الوصف الوظيفي المالي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :



الجمهورية العربية السودانية
جمعية البر الخيرية بمركز الصنياء
مسجلة برقم 911
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / سعدون د خليل سعدون الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سعد خويتم شليويح السويدي الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / مسفر محمد جريد السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / عبدالله ماضي سعدون السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / رائد د خليل سعدون السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / سلطان قناص سحاب السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز حسن السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / عبدالله سعدي خاتم السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / فاهد فواز فهد السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة	



حساب الجمعية المصرفي :

SA6780000420608010841148

العلوان الوطني / صندوق البريد 3000 - الرمز البريدي 55345 - الوحدة 911
ملطقة حال - جمعية البر الخيرية بمركز الصنياء
0531152988 0165713333 @ALSINAAALKHERYA@GMAIL.COM