



المملكة العربية السعودية
جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص - 1000656700

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
Minarets Masajed Care

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٢/٠٣ م
محضر الاجتماع (٢) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (٢) لمجلس الإدارة في جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	حبشي محمد احمد البارقي	رئيس مجلس إدارة
٢	بالغيث محمد محمد البارقي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	عبدالله محمد محمد البارقي	عضو مجلس الإدارة
٤	محمد حبشي محمد البارقي	عضو مجلس الإدارة
٥	أحمد عبد الرحمن محمد البارقي	عضو مجلس الإدارة

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.

ملخص: حيث تمت مناقشة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.

القرار: الموافقة على اعتماد اللوائح التالية:

سياسات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال - سياسة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة الاستثمار - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية - سياسة آلية المتابعة والإشراف - سياسة تعارض المصالح - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة قواعد السلوك والميثاق الأخلاقي - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - اللائحة المالية - إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - آلية استرداد التبرع للمتبرع - آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب - آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي - آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية - آلية تدقيق لاختيار فعالية وكفاءة - آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية والراتب المدير التنفيذي - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - خطة الصرف - خطة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية - دليل الوصف الوظيفي - دليل مؤشرات

0504749059 - 0503008816 @minaretsmsajedcare
admin@minaretsmsajedcare.org 63916 الرمز البريدي

محافظه بارق - حي الخالدية طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز



المملكة العربية السعودية
جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص - 1000656700

جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
Minarets Masajed Care

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل الإجراءات المالي النظام المالي - لائحة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - لائحة المشتريات - لائحة الموارد البشرية - لائحة إجراءات اختيار المستفيدين - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة صرف المساعدات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة مجلس الإدارة - لائحة إجراءات التعاقد والمشتريات - لائحة - وإجراءات الموارد البشرية - لائحة إجراءات شراء الأصول - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد - نظام الرقابة الداخلية
ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة الداخلية:

ملخص: تم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ/ عمر محمد احمد الشريف وعضوية كل من الأستاذ/ راجح عبده محمد البارقي والأستاذ/ ابراهيم علي احمد عسيري

ثالثاً: إصدار تصريح جمع التبرعات من الجهة المشرفة (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)
القرار: الموافقة على الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصفتها الجهة المشرفة لإصدار ترخيص جمع التبرعات وفقاً للأنظمة واللوائح.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات الأعضاء على اجتماع مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١.	حبشي محمد احمد البارقي	رئيس مجلس لإدارة	
٢.	بالغيث محمد محمد البارقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	عبدالله محمد محمد البارقي	عضو مجلس الإدارة	
٤.	محمد حبشي محمد البارقي	عضو مجلس الإدارة	
٥.	أحمد عبد الرحمن محمد البارقي	عضو مجلس الإدارة	

التوقيع

أمين المجلس: عبدالله محمد محمد البارقي



0504749059 - 0503008816 @minaretsmsajedcare
admin@minaretsmsajedcare.org 63916 الرمز البريدي

محافظه بارق - حي الخالدية طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز