الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى

اليوم	التاريخ		المكان
الإثنين	03/ 06/ 1447 هـ الموافق 24/ 11/ 2025 م	الساعة 00: 8 مساء	عن بعد عبر (Google meet)
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8)			

ففي اليوم الموضح أعلاه تم عقد الاجتماع الثامن لأعضاء مجلس الإدارة لجمعية بناء لإعمار بيوت الله في غران ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الرقم	جدول الأعمال	ملاحظات
1	مناقشة طلب إمام مسجد التوحيد بمدينة غران بفرش مصلى النساء وتكييفه وكذلك تركيب شاشات عرض في المصلى وكاميرات مراقبة للمسجد والمضمنة بخطابهم المرفوع لرئيس الجمعية بتاريخ 22/11/2025 .	
2	تفويض رئيس الجمعية لتسجيل جمعية بناء في منصة إحسان.	
3	اعتماد اللوائح والسياسات والآليات والحوكمة للجمعية	

❖ وقد بدأ الاجتماع الساعة (00 : 8) مساء وبحضور كل من الأعضاء:

الرقم	الاسم	الصفة	الحضور / التوقيع
1	عطية بن عطية الله الصحفي	رئيس مجلس الإدارة	حضر /
2	محمد عطاالله الصحفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر /
3	سالم سلمي الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر /
4	حمدي احمد الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر /

5	سلطان عبدالعزيز الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر /
6	أحمد سعيد الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر /
7	عزيز مسعود الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر /

❖ وبعد مناقشة ماورد في جدول الأعمال أعلاه تم اتخاذ القرارات التالية:

1. بناءً على خطاب إمام مسجد التوحيد بتاريخ 22/ 11/ 2025م، قرر أعضاء مجلس الإدارة بدراسة الطلب واتباع الإجراءات والخطوات النظامية والرفع بذلك لجهات الاختصاص وأخذ الموافقات الرسمية.
2. قرر أعضاء مجلس الإدارة تفويض الأستاذ: عطيه عطيةالله عبدالغني الصحفي بتسجيل جمعية بناء في منصة إحسان.
3. اعتماد اللوائح والسياسات والآليات والحوكمة للجمعية التالي:

أولاً: اللوائح*

1) اللائحة المالية
2) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3) لائحة المشتريات والتعاقدات
4) لائحة الموارد البشرية
5) لائحة تعيين المدير التنفيذي
6) لائحة شراء الأصول
7) لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية (مكررة في الصور)

ثانياً: السياسات، الأدلة، والإجراءات الأخرى*

أ- الأدلة والإجراءات والآليات:

1) الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
2) إجراءات تسليم الأعمال والمستندات الخاصة بالجمعية من مجلس الإدارة السابق إلى مجلس الإدارة الجديد

3) الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

4) الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية

5) الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

6) •آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

7) •آلية تخصيص عوائد الاستثمارات

8) •آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

9) تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية

10) دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

11) دليل–السياسات–والإجراءات-المالية–والمحاسبية

12) نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

ب) السياسات والصلاحيات:

1) سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية

2) سياسة إدارة المخاطر

3) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

4) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

5) سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات

6) سياسة الاستثمار

7) سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

8) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

9) سياسة التعامل مع المقبوضات

10) سياسة المكافآت والامتيازات

11) سياسة التطوع

12) سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

13) سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها

14) سياسة تعارض المصالح

15) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

16) سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

17) سياسة جمع التبرعات

18) سياسة خصوصية البيانات

19) سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

20) سياسة–قواعد السلوك

21) صلاحيات مجلس الإدارة

و في نهاية الاجتماع قدَّم رئيس المجلس شكره وتقديره لجميع الأعضاء على حضورهم ومشاركاتهم البناءة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساء.

نسأل الله التوفيق والسداد،،،

رئيس أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ عطيَّه عطيةالله الصحفي