

الرقم : ١٢١٤
التاريخ : ١١١٩ / ١٢ - ٢٠٢٢ م
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (1) للعام 2023 م (1 من 3)

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الخميس	2023/01/19 م	8:00 م	مقر جمعية البر الخيرية بمغنية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعاليه تم عقد اجتماع مجلس الادارة وبحضور
رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس :

م	المشاركون	المنصب	التوقيع
١	صالح حزاب البلادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	سعيد عبد العالي البلادي	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	غالي بتاع الفضلي	عضو المجلس	
4	ابراهيم حمادي البلادي	عضو المجلس	
5	محمد منور البلادي	عضو المجلس	
6	ماهر مصبح البلادي	عضو المجلس	
7	سعدون علي البلادي	عضو المجلس	

وتم اعتماد ما يلي:

م	الموضوع	توصيات المجلس
1	الاطلاع على التقارير الربعية والقوائم المالية للعام 2022 م واعتمادها ورفعها للمراجع القانوني .	توصيات المجلس
2	اعتماد اعادة تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي واستبعاد المشرف المالي الأستاذ /غالي بتاع الفضلي من رئاسة لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي .	
3	اعتماد تكليف الاستاذ/ محمد منور البلادي / رئيساً للجنة المراجعة والتدقيق الداخلي وعضوية كلاً من أ/ مبروك مبرك العياضي وأ/ إبراهيم حمادي البلادي	
4	بعد الاطلاع على التقارير الربعية والقوائم المالية للعام 2022 م تبين وجود انخفاض في موارد مشروع السلة الغذائية وتم اعتماد التسويق للمشروع .	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

الرقم :
التاريخ : ١١/١٩ - ٢٠٢٣
المرفقات :

تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (1) للعام 2023 م (2 من 3)

م	الموضوع	توصيات المجلس
5	الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام 2022 م واعتماده	
6	اعتماد لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.	
7	اعتماد لائحة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بالعمل.	
8	اعتماد تكليف الأستاذ مبروك مبرك العياضي مراجع داخلي يقوم بمراجعة السياسات ولوائح الحوكمة.	
9	اعتماد لائحة شراء الأصول.	
10	اعتماد لائحة اختيار المستفيدين.	
11	اعتماد سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة.	
12	اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية.	
13	اعتماد سياسة الاستثمار.	
14	اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وباقي أصحاب المصالح.	
15	اعتماد الية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة.	
16	اعتماد سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية.	
17	اعتماد الية لإدارة طلبات عضوية الجمعية العمومية.	
18	اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.	
19	اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.	
20	اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .	
21	اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها .	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

الرقم :
التاريخ : ١١/١٩/٢٠٢٣
المرفقات :

تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (1) للعام 2023 م (3 من 3)

م	الموضوع	
22	اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب .	
23	اعتماد سياسة أليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها	
24	اعتماد سياسة تعارض المصالح .	
25	اعتماد سياسة جمع التبرعات .	
26	اعتماد سياسة خصوصية البيانات .	
27	اعتماد سياسة قواعد السلوك .	
28	اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .	
29	اعتماد لائحة الوصف الوظيفي .	
30	اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .	توصيات المجلس
31	اعتماد لائحة الموارد البشرية .	
32	اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس .	
33	اعتماد لائحة المدير التنفيذي .	
34	اعتماد لائحة المحاسب .	
35	اعتماد سلم الرواتب .	
36	اعتماد الهيكل التنظيمي .	
37	اعتماد سياسة إدارة المتطوعين .	
38	اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع .	
39	اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر .	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (2) للعام 2023 م (1 من 2)

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأربعاء	2023/03/15 م	8:00 م	مقر جمعية البر الخيرية بمغنية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعاليه تم عقد اجتماع مجلس الادارة وبحضور
رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس :

م	المشاركون	المنصب	التوقيع
1	صالح حزاب البلادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	سعيد عبد العالي البلادي	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	غالي بتاع الفضلي	عضو المجلس	
4	ابراهيم حمادي البلادي	عضو المجلس	
5	محمد منور البلادي	عضو المجلس	
6	ماهر مصلى البلادي	عضو المجلس	
7	سعدون علي البلادي	عضو المجلس	

وتم اعتماد ما يلي:

م	الموضوع	توصيات المجلس
1	تعين الأستاذ / محمد منور البلادي مسؤول التزام .	
2	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
3	لائحة صرف المساعدات .	
4	لائحة المشتريات .	
5	لائحة السياسات المالية .	
6	لائحة اجراءات التعامل مع المقبوضات .	
7	سياسة ادارة المخاطر.	

منطقة مكة المكرمة - محافظة رابغ - مركز مغنية

جوال : 050 001 1042 - بريد الكتروني : ber_mgenyah@outlook.sa



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣/١١/١٥
المرفقات :

تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (2) للعام 2023م (2 من 2)

م	الموضوع	توصيات المجلس
8	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .	
9	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال .	
10	سياسة الاشتباه من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .	
11	أليه تدقيق السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال.	
12	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .	
13	الاية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .	
14	اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب .	
15	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .	
16	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به .	
17	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها .	
18	تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .	
19	تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .	
20	نظام الرقابة الداخلية .	
21	مهام المشرف المالي .	
22	الوصف الوظيفي لموظف الالتزام .	
23	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .	



المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم: ١٣٤

الرقم : ٢٤/١٦
التاريخ : ٢٤/١١/١٥
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) للعام 2024م

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	2024/1/15م	8:00م	مقر جمعية البر الخيرية بمغنية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعاليه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وبحضور
مجلس الإدارة وتغيب عن الاجتماع : نائب رئيس مجلس الإدارة / سعيد عبد العالي البلادي

م	المشاركون	المنصب	التوقيع
1	صالح حزاب البلادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	غالي بتاع الفضلي	عضو المجلس	
3	ابراهيم حمادي البلادي	عضو المجلس	
4	محمد منور البلادي	عضو المجلس	
5	ماهر مصلى البلادي	عضو المجلس	
6	سعدون علي البلادي	عضو المجلس	

تم اعتماد ما يلي:

م	الموضوع	توصيات المجلس
1	الموافقة على مشروع إفتار صائم بساحات الحرم المكي خلال شهر رمضان للعام 1445هـ	توصيات المجلس
2	اعتماد توزيع عدد (60.000) وجبة خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ.	
3	اعتماد التعاقد مع مؤسسة (التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة) لتنفيذ وجبات الإفطار بسعر (12.5) ريال للوجبة.	
4	اعتماد مبلغ (10.000) ريال كحد اعلى للمساعدات الطارئة.	
5	اعتماد صرف مساعدات تفريج كرب لعدد (6) أسر بمبلغ (43000) ريال..	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم: ٦٣٤

الرقم :
التاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠٢٤
المرفقات :

تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) للعام 2024م

م	الموضوع	
6	اعتماد انها تكليف الأستاذ/ صالح حزاب البلادي من المدير التنفيذي وتكليف الأستاذ/ مبروك مبرك العياضي مديراً تنفيذياً للجمعية وإلغاء تكليفه من منصب نائب المدير التنفيذي اعتباراً من تاريخه.	
7	اعتماد تعيين الأستاذ/ غالي بتاع الفضلي رئيساً للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، مع إنهاء تكليف الأستاذ/ محمد منور البلادي من رئاسة اللجنة، وتُشكل عضوية اللجنة من كلٍ من: الأستاذ/ ياسر عفينان العصلاني الأستاذ/ صافي حمادي البلادي	
8	اعتماد تكوين لجنة اجتماعية يرأسها عضو مجلس الادارة الاستاذ/ ابراهيم حمادي البلادي وعضوية كلا من 1/ حسين علي البلادي 2/ وعايض معوض البلادي .	توصيات المجلس
9	اعتماد تكوين لجنة تقديرات عينية يرأسها عضو مجلس الادارة الاستاذ/ ماهر مصالح البلادي وعضوية كلا من كلا من: 1/ حسين علي البلادي 2/ وعايض معوض البلادي	
10	اعتماد لجنة مالية يرأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح حزاب البلادي وعضوية كلا من : 1/ عايض معوض البلادي 2/ مبروك مبرك العياضي	
11	اعتماد لجنة الاستثمار يرأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد عبد العالي البلادي وعضوية كلا من : 1/ عابد زيدان البلادي 2/ مبروك إبراهيم البلادي	
12	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الإقرار والافصاح الخاص بتعارض المصالح والتوقيع عليه .	
13	اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٥
المرفقات :

تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) للعام 2024م

م	الموضوع	
14	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .	توصيات المجلس
15	اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.	
16	اعتماد سياسة صرف المساعدات .	
17	اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات .	
18	اعتماد سياسة تعارض المصالح .	
19	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب	
20	اعتماد سياسة التطوع .	
21	اعتماد سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .	
22	اعتماد الية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	
23	اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات.	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم: ٦٣٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) للعام 2023م

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأربعاء	2024/02/07م	8:00م	مقر جمعية البر الخيرية بمغنية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعاليه تم عقد اجتماع مجلس الادارة وبحضور
رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس :

م	المشاركون	المنصب	التوقيع
1	صالح حزاب البلادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	سعيد عبد العالي البلادي	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	غالي بتاع الفضلي	عضو المجلس	
4	ابراهيم حمادي البلادي	عضو المجلس	
5	محمد منور البلادي	عضو المجلس	
6	ماهر مصلى البلادي	عضو المجلس	
7	سعدون علي البلادي	عضو المجلس	

وتم اعتماد ما يلي:

م	الموضوع	توصيات المجلس
1	الموافقة على تسويق وتنفيذ مشروع إفطار صائم بساحات الحرم المكي خلال شهر رمضان للعام 1445هـ	
2	اعتماد توزيع عدد (60.000) وجبة إفطار صائم بساحات الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ بحيث يكون سعر الوجبة (14) ريال بتكلفة (840.000) ريال ومصاريف تشغيل قدرها (20.000) ريال ومصاريف تسويقية قدرها (60.000) ريال بتكلفة اجمالية قدرها (920.000) ريال .	
3	اعتماد التعاقد مع مؤسسة (التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة) تسويق وتنفيذ وجبات الإفطار سعر الوجبة (14) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة .	
4	اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع .	
5	اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر .	

منطقة مكة المكرمة - محافظة رابغ - مركز مغنية
جوال : 050 001 1042 - بريد الكتروني : ber_mgenyah@outlook.sa

الرقم : ٢٤/١٠٤
التاريخ : ٢٠٢٤/٥/٣٠
المرفقات : ١



المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) للعام 2024م

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الخميس	2024/05/30م	8:00م	مقر جمعية البر الخيرية بمغنية

بمعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وبحضور
رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس:

م	المشاركون	المنصب	التوقيع
1	صالح حزاب البلادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	سعيد عبد العالي البلادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	غالي بتاع الفضلي	عضو المجلس	
4	ابراهيم حمادي البلادي	عضو المجلس	
5	محمد منور البلادي	عضو المجلس	
6	ماهر مصلى البلادي	عضو المجلس	
7	سعدون علي البلادي	عضو المجلس	

وتم اعتماد ما يلي:

م	الموضوع	توصيات المجلس
1	اعتماد سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.	توصيات المجلس
2	اعتماد تكليف الأستاذ / محمد منور البلادي مسؤول الالتزام بالجمعية.	
3	اعتماد التعديل على لائحة تنظيم العمل وإجراءات التوظيف بالجمعية.	
4	اعتماد الية تدقيق السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.	
5	اعتماد صرف مبلغ (38,500) ريال وذلك زكاة مال للمستفيدين.	
6	اعتماد تغذية بطاقات منافذ للسلة الغذائية من مستودع بن نافع بمبلغ (92397) ريال	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٤/٥/٢٠
المرفقات :

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) للعام 2024م

م	الموضوع	توصيات المجلس
7	اعتماد صرف مبلغ (100,500) ريال كفالات الاسر الشهرية.	
8	اعتماد صرف مبلغ (15,800) ريال كفالات الارامل الشهرية.	
9	اعتماد صرف مبلغ (7,000) ريال كفالات الايتام الشهرية.	
10	اعتماد صرف مبلغ (4500) ريال كفالات المرضى الشهرية.	
11	اعتماد صرف مبلغ (11,000) ريال وذلك مستلزمات الأطفال من صيدلية النهدي.	
12	اعتماد التعاقد مع مؤسسة امين قميش الرايقي للمقاولات وذلك لأعمال التليس لوقف فرع النوبيع.	
13	اعتماد صرف مبلغ وقدره (52,000) ريال مقابل الدفعة الأولى والثانية لمؤسسة امين قميش الرايقي للمقاولات من اعمال التليس لوقف النوبيع	
14	اعتماد صرف مبلغ (8,209) ريال لمؤسسة الرشاد المثالية للمقاولات وذلك لتوريد بطحا لوقف النوبيع.	
15	اعتماد شراء أجهزة منزلية من مؤسسة محمد جميل الغانمي بمبلغ (13,180) ريال.	
16	اعتماد صرف مبلغ (8,000) ريال وذلك لتفريج كربه.	
17	اعتماد التعاقد مع مؤسسة حسن حسين حمادي للمقاولات لترميم منزل ايتام بمبلغ (55,000) ريال.	
18	اعتماد صرف مبلغ (20,160) ريال لشركة العيون للمياه وذلك مقابل (1680) كرتون ماء.	
19	اعتماد التعاقد مع مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربعية للعام 2024م بمبلغ (9,200) ريال.	
20	اعتماد صرف مبلغ (73,200) ريال لشركة لاند مارك وذلك مقابل بطاقات كسوة العيد.	