

المملكة العربية السعودية

جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ترجم  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم (818) س.ت: 5851008890

الدفعة  
النادي  
الدفعة



### لائحة صلاحيات المشرف المالي

#### مهام المشرف المالي

١. متابعة تنظيم الإدارات ذات العلاقة به، والعمل على تحديث أساليب العمل واجراءاته، بما يكفل إنجاز المعاملات المالية بسهولة، في إطار ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
٢. اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أي مخالفة، أو تصرف يعرض أموال الجمعية للخطر.
٣. الموافقة على مناقلة العهد بين الأفراد والإدارات والأقسام بعد اعتماد المدير التنفيذي، متى كان هناك حاجة لذلك.
٤. التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وكذلك سندات الصرف سواء من صندوق الجمعية أو شيكات تصرف من البنك الذي تتعامل معه.
٥. تلقي تقرير مراقب الحسابات ربع السنوي وإحالته إلى جهة الاختصاص للرد على الملحوظات وتصحيح الأخطاء - إن وجدت - ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة بالنسبة للمخالفات الظاهرة.
٦. متابعة تأمين احتياجات الجمعية، من المواد والأجهزة بالحصول على أفضل العروض، من ناحية الجودة والسعر وسرعة التوريد والصيانة عن طريق إدارة المشتريات.
٧. رفع توصياته لمجلس الإدارة لتأجير أوقف الجمعية وتجديد عقودها أو فسخها بعد توصية المدير التنفيذي.
٨. اعتماد صرف السلف المستديمة أو المؤقتة مع تحديد البند التي تصرف عليها.
٩. الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
١٠. الإشراف على إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.
١١. الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بها.
١٢. تكليف من يقوم بجرد السلف وصناديق الجمعية في مواعيد غير معينه ورفع تقرير لمجلس الإدارة في حالة العجز وتوقيع الغرامات في حالة الإهمال أو التفريط وفقاً للأنظمة.
١٣. إعداد تقرير سنوي عن الشؤون المالية ورفعه لمجلس الإدارة.
١٤. المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية السنوية للجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩

المرفقات :

الرقم : ١٦٧

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠١٩ م لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترجم والمعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ م بمقر الجمعية**

الحمد الله والصلوة السلام على رسول الله الكريم وعلى الله وصفيه وسلم وبعد. فإنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤ م عند الساعة (٤.٠٠) مساءً عقد اجتماع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمكتب رئيس مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء وبذلك يكون الاجتماع نظاماً وذلك لمناقشة الأجندة التالي:

- ١- تحويل مبلغ كسوة الشتاء لهذا العام ٢٠١٩ م للمستفيدين عبر نظام السريع.
- ٢- تسوية أرض الجمعية وبناء سورها.
- ٣- الموافقة على السياسات واللوائح واعتمادها.
- ٤- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق رسائل sms بالإشتراك مع شركة التنفيذ المثالية.
- ٥- زيادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية.
- ٦- التخطيط لمشاريع جديدة.

المحضر

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وسال الله ان يعين الجميع على تقديم المساعدة والخدمة الاجتماعية للمستفيدين ثم طلب مضاعفة الجهود ومنها التواصل مع الداعمين ورجال الأعمال ودعوتهم لإيداع الزكاة والمساعدات بحسابات الجمعية الخاصة بذلك. كما ثات الأعضاء على استكمال طلبات الاستفادة من الجمعية الجديدة. وتحويل مبلغ كسوة الشتاء عليها بواقع ١٠٠٠ ألف ريال لعائل اسرة فئة أ و ٨٠٠ لعائل اسرة فئة ب و ٦٠٠ لعائل اسرة فئة ج و ٥٠٠ ريال لفئة الأفراد واجمالي المبلغ المصاروف لجميع الفئات ٢٠٦٤٠٠ متندين وستة آلاف واربع مئة ريال . كما أكد على زيادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية . وطرق المجلس الموافقة على السياسات واللوائح الجديدة واعتمادها وهي : سياسة جمع التبرعات + سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية + سياسة آليات الرقابة والإشراف + لائحة التطوع + سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب + سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة + سياسة حفظ وإتلاف البيانات + سياسة خصوصية البيانات + سياسة تعارض المصالح + سياسة حماية المبلغين + لائحة المالية + محتوى نظام الرقابة الداخلي + سياسة إدارة المخاطر + آلية استرداد التبرع للمتبرع + سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر + سياسة الإستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات + سياسة الصرف للبرامج والأنشطة + دليل السياسات والإجراءات المحاسبية + صالحيات مجلس الإدارة + سياسة الاشتباہ بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب + دليل موشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب + الدليل التعريفي لمجلس الإدارة + لائحة صالحيات المشرف المالي + لائحة الموارد البشرية + لائحة شراء الأصول + لائحة المشتريات والتعاقدات + لائحة التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي + آلية قبول المستفيد . مع التخطيط لمشاريع جديدة تعود بالنفع على الجمعية. وفي الختام أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:

- ١- تحويل مبلغ مشروع كسوة الشتاء لهذا العام ٢٠١٩ م للمستفيدين عبر نظام السريع باجمالي مبلغ ٢٠٦٤٠٠ ريال.
- ٢- تسوية أرض الجمعية وبناء سورها.
- ٣- الموافقة على السياسات واللوائح واعتمادها.
- ٤- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق رسائل sms عن طريق شركة التنفيذ المثالية ونسبة الجمعية ٩٠% ونسبة الشركة المنفذة ٥% ونسبة مقدم خدمة شركة الاتصالات المتنقلة ٥% .
- ٥- زيادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية.
- ٦- التخطيط لمشاريع جديدة.
- ٧- انتهاء الاجتماع الساعة ٥.٣٠ م ووقع الحاضرون على البيان المرفق.

المرفقات:

٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩ م

التاريخ:

١٢٧ : الرقم

اسماء وتوقيعات أعضاء مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترجم الحاضرين في الاجتماع الدوري رقم (٤)

بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤

م	الاسم	المنصب	الجوال	التوقيع
١	سعيد علي سعيد الحارثي	رئيس المجلس	٠٥٠٣٧٣٩٤٠٩	
٢	محمد هاجد حامد الحارثي	نائب الرئيس	٠٥٠٣٧٤٤٣٥٩	
٣	سعيد هاجد زيران الحارثي	أمين الصندوق	٠٥٠٩٦٤٣٤٢٢	
٤	عبيد محمد حربل الحارثي	عضوً	٠٥٠٤٧٨٢٨٤٥	
٥	محمد عايش سابر الحارثي	عضوً	٠٥٠٣٧٥٩٩٣٤	
٦	عابد علي ناصر الحارثي	عضوً	٠٥٠٥٧٦٦٠٥١	
٧	عبد الله علي محمد الحارثي	عضوً	٠٥٠٧٧٨٥٤٣	



جوال: ٠٥٠٣٧٣٩٤٠٩ - ٠٥٠٣٧٤٤٣٥٩ | البريد الإلكتروني: jam.m.w.tarj@gmail.com

ارقام الحسابات مصرف الراجحي عام : SA3880000130608010065426

زكاة: SA6080000130608010065418

افطار صائم: SA1680888130608010065434

محمد هاجد الحارثي

سكرتير الاجتماع

رئيس الاجتماع

سعيد علي سعيد الحارثي