

محضر الاجتماع رقم (3) لعام 2025م

لمجلس إدارة جمعية بحرة الاستهلاكية التعاونية بتاريخ 2025/3/16م

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين اجمعين.. وبعد

انه في يوم الاحد الموافق التاريخ أعلاه وفي تمام الساعة 11:00 مساءً عقد الاجتماع في مقر جمعية بحرة الاستهلاكية التعاونية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد محمد الشريف وبحضور أعضاء المجلس التوقيع ادناه وتم مناقشة المحاور التالية:

المحور 1	مناقشة موضوع المكتب المحاسبي الخارجي والمعين من قبل الوزارة وسبل تسهيل الاجراءات لانتهاء اعماله
المحور 2	اعتماد السياسات واللوائح والمواثيق والادلة والهيكل التنظيمي .
المحور 3	مناقشة موضوع التعاون مع احدى الجمعيات التعاونية الاخرى .
المحور 4	مناقشة اختيار الاسم المختصر للجمعية بعد اعتراض مركز التنمية على الاسم السابق (تضامن) .
المحور 5	تكليف المدير التنفيذي بالبدء بمشروع توزيع المياه .
المحور 6	مناقشة موضوع تكليف مكتب استشاري لدراسة ومراجعة اللوائح والسياسات والادلة والمواثيق الخاصة بالجمعية .

وفي نهاية الاجتماع تم الخروج بالتوصيات التالية:

توصية المحور 1	تم الاتفاق بالأجماع بالموافقة على مكتب عبد الرحمن الشبيشير للمحاسبة والمراجعة والمعين من قبل الوزارة.. وتكليف المدير التنفيذي والمصرف المالي بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاز مهمته ومتابعة ذلك حتى النهاية .
توصية المحور 2	بعد الاطلاع تم اعتماد جميع السياسات واللوائح والادلة والمواثيق ومصفوفة الصلاحيات
توصية المحور 3	تم تفويض رئيس المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الجمعيات التعاونية الاخرى.
توصية المحور 4	تم الاتفاق على ان يكون الاسم المختص هو ((تعاونية بحرة))
توصية المحور 5	تم التوصية بتكليفه بالبدء بالمشروع بمبلغ لا يتجاوز 200 الف ريال .
توصية المحور 6	تم التوصية بالتعاقد مع مكتب عبد المحسن احمد السفري لإجراء الدراسة والمراجعة وفق المعايير

يتبع <<

ملحق محضر الاجتماع رقم (3) لعام 2025

بعد الاطلاع من قبل مجلس الإدارة السياسات واللوائح والجراءات والأدلة والموثيق والتي ذكرت في المحور رقم (2) وتم الاطلاع عليها واعتماده هي على النحو التالي :

أولاً: الأدلة :

- 1- دليل السياسات والجراءات المالية والمحاسبية .
- 2- دليل الوصف الوظيفي
- 3- دليل مؤشرات الإجراءات وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ثانياً : السياسات:

- 1- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- 2- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ
- 3- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- 4- سياسة الاستثمار
- 5- سياسة الإجراءات الوقائية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- 6- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- 7- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
- 8- سياسة قبول الهبات والتبرعات
- 9- سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة
- 10- سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة
- 11- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
- 12- سياسة تعارض المصالح

ثالثاً : اللوائح:

- 1- لائحة المشتريات
- 2- لائحة الوارد البشرية
- 3- لائحة الصلاحيات
- 4- اللائحة المالية

رابعاً : الإجراءات :

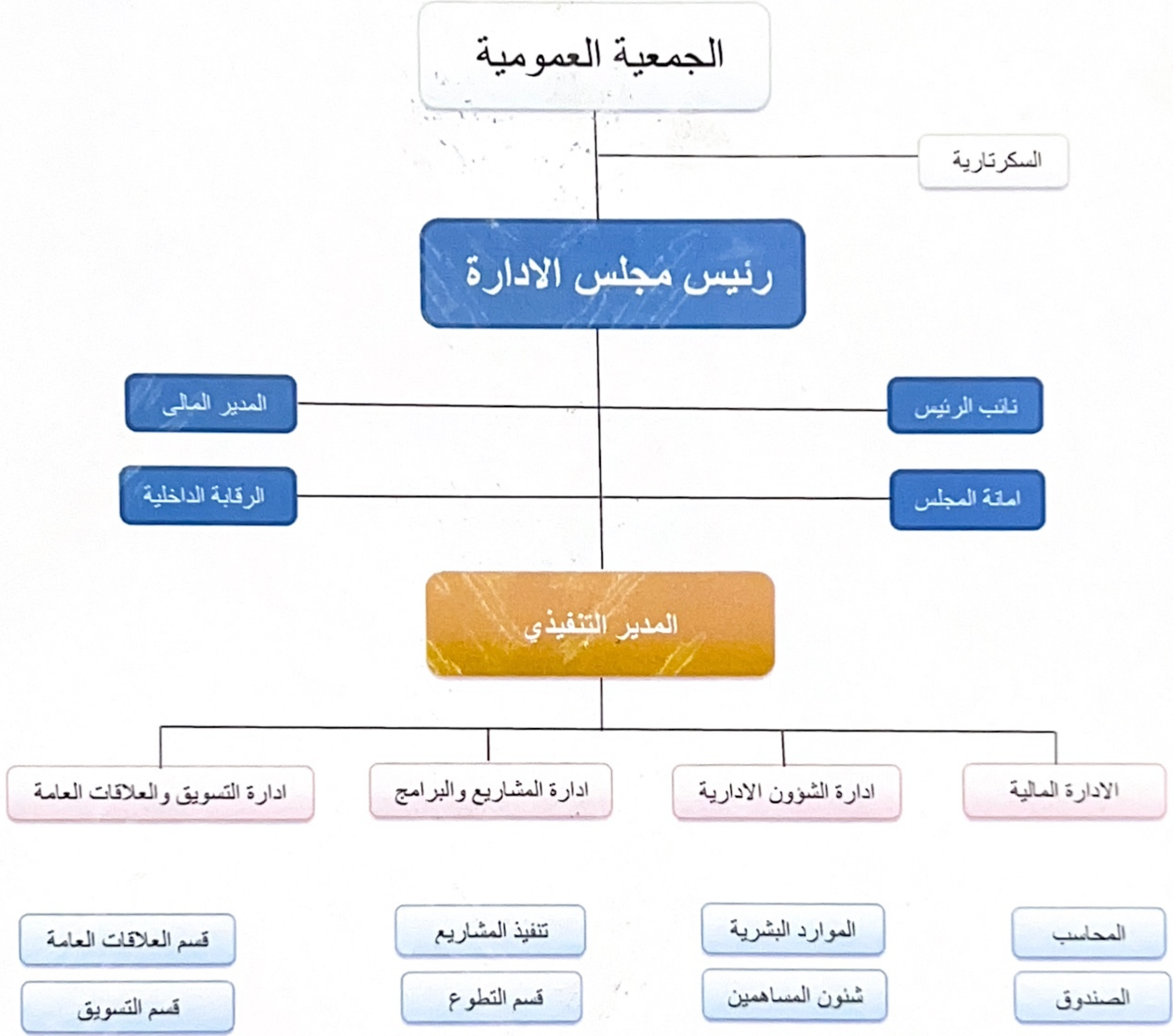
- 1- إجراءات التعامل مع المقبوضات

خامساً : الإجراءات :

- 1- ميثاق الأخلاق

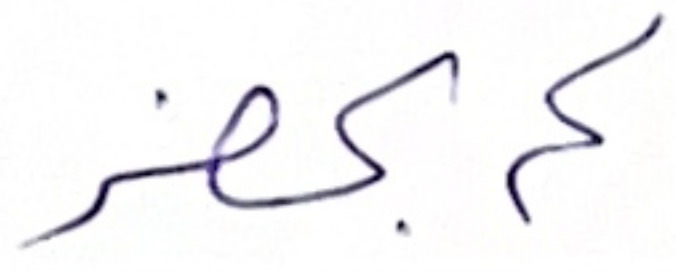
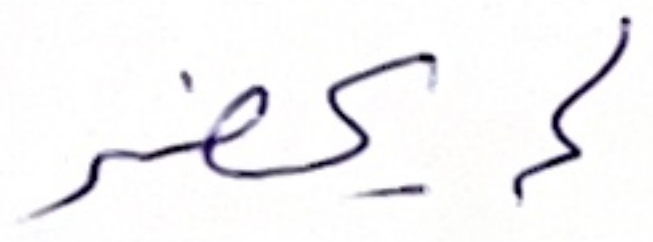
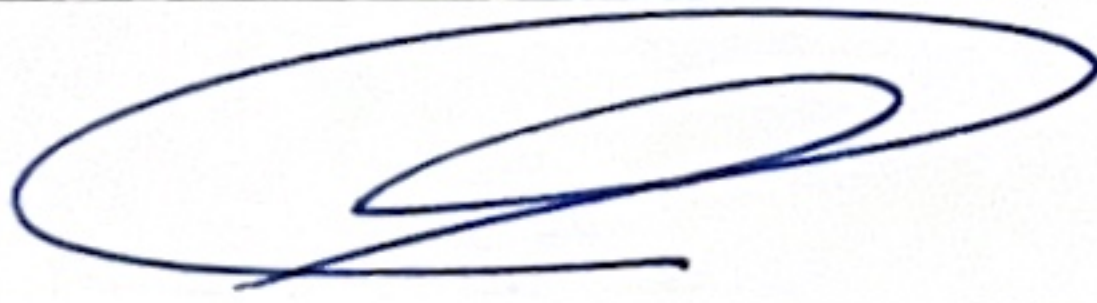
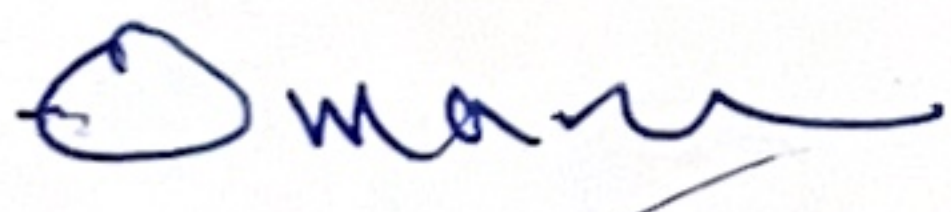
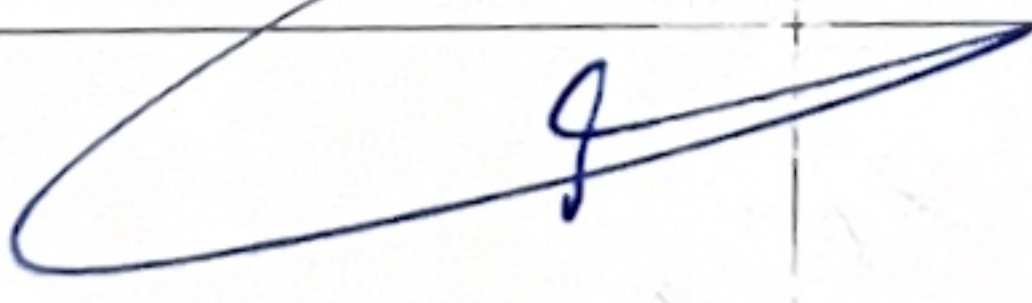


الهيكل التنظيمي لجمعية بحرة الاستهلاكية التعاونية



تم اعتماده من قبل مجلس الادارة

توقيع أعضاء مجلس الإدارة
على محضر الاجتماع رقم (3) لعام 2025م - بتاريخ 2025/03/16م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	فهد بن محمد الشريف	رئيس المجلس	
2	مسفر بن سالم العتيبي	نائب الرئيس	
3	ماجد بن مثيل المطيري	امين المجلس	
4	محمد بن حسن نهاري	المشرف المالي	
5	حمدان بن محمد المعبدى	عضو	
6	جابر بن ناصر القحطاني	عضو	
7	حسن بن علي العمري	عضو	
8	محمد بن فرحان العتيبي	عضو	
9	عبد العزيز بن مشرف الغامدي	عضو	

تصديق..

رئيس مجلس الإدارة

د. فهد بن محمد الشريف

