



## حضر اجتماع مجلس الإدارة رقم الثاني عام ٢٠٢٤م لجمعية بناء للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة

يوم الأحد ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م، الساعة ١:٠٠ ظهراً

### الحضور:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | ١- عبدالله عبده خميس      |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- مازن هزاع الشريف       |
| المشرف المالي          | ٣- محمود محمد الحربي      |
| أمين المجلس            | ٤- عبد الهادي إسحق هوساوي |
| عضو مجلس إدارة         | ٥- ماهر قاسم صالح قاسم    |

### ١. استعراض البريد الوارد.

- تم إخطار سعادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتفعيل بريدين الكتروني يحمل صفة عنوانين  
الجمعيات وتم اعتمادهما من الوزارة للمراسلات.

### ٢. تم الاطلاع والمناقشة والاعتماد من قبل أعضاء مجلس الإدارة لكل من السياسات والإجراءات واللوائح والأدلة والمواثيق والتقارير والقوانين والسجلات حيث تتمثل في الآتي:

#### أولاً: السياسات

١- سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



## جُمُعِيَّة الْبُنْيَان لِلإِسْكَان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

٤- سياسة الاستثمار

٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٦- سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

٧- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

٨- سياسة تعارض المصالح

٩- سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة

١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات

١١- سياسة قبول الهبات والتبرعات

ثانياً : الإجراءات

١- إجراءات التعامل مع المقبوضات

ثالثاً : اللوائح



## جُمُعِيَّة الْبُنْيَان لِلإِسْكَان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

### ١- اللائحة المالية

### ٢- لائحة المشتريات

### ٣- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل

### رابعاً : الأدلة

#### ١- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

#### ٢- دليل الوصف الوظيفي

#### ٣- دليل مؤشرات وإجراءات وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

### خامساً : الموثائق

#### ١- الميثاق الأخلاقي

#### سادساً : التقارير

#### - تقرير حصر الاحتياج التدريبي

#### سابعاً : القوائم

- قائمة بـشراكات الجمعية وعقود الاتفاقيات حيث تمثل على النحو التالي:

- شركة الأبنية للاستشارات الهندسية
  - شركة المبدعون مهندسون استشاريون
  - شركة إنجازات المملكة للمقاولات العامة
  - شركة بر الأمان الدولية للاستثمار
  - شركة الطوار لتسويق وإدارة العقار

### ثامناً : السجلات

## 1- سجل العاملين في الجمعية وبياناتهم

3 . تعين الأستاذ عبدالهادي إسحاق هوساوي مراجع داخلي للجمعية تم تعين الأستاذ عبدالهادي إسحاق هوساوي كمراجع داخلي للجمعية لتحديث اللوائح و السياسات و مراجعتها وتزويد الجمعية بتقرير يوضح وضع الجمعية من الناحية الإدارية والمالية.

4 إطلاع الأعضاء على الموقع الإلكتروني للجمعية ومناقشة موضوع تعبئة استبيانات قياس الرضا.

تمت عمل الموقع الإلكتروني للجمعية حيث أبدى المجلس رأيه في الموقع الإلكتروني وإضافة الصور المتعلقة بخدمات الجمعية والتعديل على النبذة التعريفية، وتم الاتفاق على تعبئة استبيانات قياس الرضا ومناقشة التغذية الراجعة من التعبئة في الاجتماع القادم بإذن الله تعالى.



٥. مناقشة اعتماد نظام الرقابة الداخلي.

- تم عمل نظام الرقابة الداخلية وتم اطلاع سعادة مجلس الإدارة عليه ومناقشته واعتماده

٦. مناقشة تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ومهام اللجنة وعلى ان لا يكون المشرف المالي

رئيس لها ووضع مهام اللجنة:

تم تعيين لجنة رقابة الداخلية اعتماد اللجنة من قبل سعادة أعضاء مجلس الإدارة والتي ستكون برئاسة الأستاذ: ماهر قاسم صالح قاسم وتم اختيار الأستاذ / محمد عبده خميس نائب للرئيس والأستاذ / يوسف دوخي الثقفي عضوا في اللجنة، وحيث تم اطلاع أعضاء المجلس على مهام وادوار اللجنة.

٧. مناقشة تعيين مراجع الحسابات الخارجي واعتماده.

- تمت مناقشة واعتماد مكتب الأستاذ عبد الرحمن الشبيشيري والمعتمد بتعميم من قبل الوزارة حيث تم الاطلاع على التعميم، وذلك للقيام بإعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

٨. مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي

تم إطلاع الأعضاء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية وتم مناقشتها واعتمادها.



## جمعية البناء للإسكان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

| رقم العضوية | الاسم                   | المنصب                 | التوقيع  |
|-------------|-------------------------|------------------------|--|
| B001        | عبد الله عبد الله خميس  | رئيس مجلس الإدارة      |   |
| B002        | مازن هزاع الشريف        | نائب رئيس مجلس الإدارة |   |
| B003        | محمود محمد الحربي       | المشرف المالي          |   |
| B004        | عبد الهادي إسحاق هوساوي | أمين المجلس            |   |
| B005        | Maher Qasim Salih Qasim | عضو مجلس الإدارة       |  |

