



جمعية البنيان للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم الثاني عام 2024م لجمعية بنيان للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة

يوم الأحد 21 / 1 / 2024م، الساعة 1:00 ظهراً

الحضور:.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- عبدالله عبده خميس |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- مازن هزاع الشريف |
| المشرف المالي | 3- محمود محمد الحربي |
| أمين المجلس | 4- عبد الهادي إسحق هوساوي |
| عضو مجلس إدارة | 5- ماهر قاسم صالح قاسم |

1. استعراض البريد الوارد.

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

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

أولاً: السياسات

1- سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



جمعية البنيان للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

2- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

3- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

4- سياسة الاستثمار

5- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

6- سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

7- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

8- سياسة تعارض المصالح

9- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

10- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات

11- سياسة قبول الهبات والتبرعات

ثانيا : الإجراءات

1- إجراءات التعامل مع المقبوضات

ثالثا : اللوائح



جمعية البنيان للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

1- اللائحة المالية

2- لائحة المشتريات

3- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل

رابعاً : الأدلة

1- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

2- دليل الوصف الوظيفي

3- دليل مؤشرات وإجراءات وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خامساً : الموائيق

1- الميثاق الأخلاقي

سادساً : التقارير

- تقرير حصر الاحتياج التدريبي

سابعاً : القوائم



جمعية البنيان للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

- قائمة بشركات الجمعية وعقود الاتفاقيات حيث تتمثل على النحو التالي:

- 1- شركة الأبنية للاستشارات الهندسية
- 2- شركة المبدعون مهندسون استشاريون
- 3- شركة إنجازات المملكة للمقاولات العامة
- 4- شركة بر الأمان الدولية للاستثمار
- 5- شركة اطوار لتسويق وإدارة العقار

ثامنا : السجلات

1- سجل العاملين في الجمعية وبياناتهم

3 . تعيين الأستاذ: عبدالهادي إسحاق هوساوي مراجع داخلي للجمعية

تم تعيين الأستاذ: عبدالهادي إسحاق هوساوي كمراجع داخلي للجمعية لتحديث اللوائح و السياسات ومراجعتها وتزويد الجمعية بتقرير يوضح وضع الجمعية من الناحية الإدارية والمالية.

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

- تمت عمل الموقع الالكتروني للجمعية حيث ابداء المجلس رأيه في الموقع الالكتروني 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.



5. مناقشة اعتماد نظام الرقابة الداخلي.

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

6. 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 اطلاق أعضاء المجلس على مهام وادوار اللجنة.

7. مناقشة تعيين مراجع الحسابات الخارجي واعتماده.

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

8. مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي

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



جمعية البنيان للإسكان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

رقم العضوية	الاسم	المنصب	التوقيع
B001	<u>عبدالله عبده خميس</u>	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	ماهر قاسم صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة	

