



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالبحرانة
ترخيص رقم ٦٥٩

جمعية البر الخيرية بالبحرانة
مكة المكرمة

الصادر: _____
التاريخ: _____
المرفق: _____

كشف اطلاع الموظفين على السياسات واللوائح عام ٢٠٢٤ م

تم ارسال جميع السياسات واللوائح المعتمدة في محضر ٠٩/٢٣/١٨ لجميع الموظفين الحاليين كلاً فيما يخص عمله والتوقيع على ذلك يوم الأربعاء الموافق: ٢٠٢٤/٨/٧ م

الادارة	السياسات واللوائح	المعنيين	المسمى	التوقيع
السكرتارية	<ul style="list-style-type: none">- اللائحة الاساسية- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ- سياسة تعارض المصالح- سياسة خصوصية البيانات- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	السكرتير	وليد المالكي	
المالية	<ul style="list-style-type: none">- اللائحة الاساسية- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ- سياسة تعارض المصالح- سياسة خصوصية البيانات- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال- وجرائم تمويل الإرهاب- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية- سياسة الاستثمار- سياسة جمع تبرعات- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية- لائحة المشتريات واجراءاتها- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة- واجراءاتها- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب- لائحة المصروفات الداخلية والمقبوضات- الدليل الاجرائي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب- دليل الحسابات الموحد	محاسب	محمد الصبحي	تم الادخال واستجاب
		المحاسب	هادي الشاعر	
الموارد البشرية والشؤون الادارية	<ul style="list-style-type: none">- اللائحة الاساسية- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ- سياسة تعارض المصالح- سياسة خصوصية البيانات- لائحة الموارد البشرية في الجمعية- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	مدير الادارة	وفاء الزويهرى	
		موظف مساعد	كوثر اللقماني	



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالجبعة
ترخيص رقم: 709

جمعية البر الخيرية بالجبعة
مكة المكرمة
شماره و نكاته

الصادر:
التاريخ:
المرفق:

	ليلي المالكي	مدير الادارة	- اللائحة الاساسية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ - سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات	المشاريع والجهات المانحة
	سماح العصماني	موظف مساعد		
	وجدان المالكي	موظف مساعد		
	اميرة الصاعدي	مدير الادارة	- اللائحة الاساسية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ - سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - آلية إدارة المتطوعين في الجمعية	التطوع
	عبدالعزیز البجالي	مدير الادارة	- اللائحة الاساسية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ - سياسة تعارض المصالح - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات - سياسة خصوصية البيانات	خدمات المستفيدين
	عادل الهلالي	باحث		
	عزيزة العصماني	مسؤولة ايتام		
	ليلي المالكي	مدير مكلف	- اللائحة الاساسية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ - سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - اللائحة التنفيذية - قواعد حوكمة الجمعيات	الحوكمة
	حاتم الصاعدي	مدير الادارة	- اللائحة الأساسية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ - سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات	التواصل المؤسسي



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالبحرانة
ترخيص رقم: 709

جمعية البر الخيرية بالبحرانة
مكة المكرمة
بكره ١٤٣٥

الصادر:
التاريخ:
المرفق:

	عادل الهلالي	مراجع داخلي مكلف	<ul style="list-style-type: none">- اللائحة الاساسية- نظام الرقابة الداخلية- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال- وجرائم تمويل الإرهاب- آلية إدارة المتطوعين في الجمعية- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها- سياسة الاستثمار- سياسة تعارض المصالح- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات- سياسة جمع تبرعات- سياسة خصوصية البيانات- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية- لائحة المشتريات واجراءاتها- لائحة الموارد البشرية في الجمعية- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة واجراءاتها- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب- لائحة المصروفات الداخلية والمقبوضات- الدليل الاجرائي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب	المراجع الداخلي
---	--------------	------------------------	--	--------------------

مدير الحوكمة


أ/ ليلي سافر المالكي