

جمعية البر الخيرية
برويضة العرض

سياسة الاحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات وإتلافها

مقدمة

لهذه اللائحة إجراءات محددة ومعتمدة لدى جمعية البر الخيرية بروضة العرض بشأن (إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق والسجلات الخاصة للجمعية).

النطاق

تستهدف هذه السياسة جميع من يعمل لصالح الجمعية والمسؤولين التنفيذيين وأمين مجلس الإدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق وإتباع ما يرد في هذه السياسة.

إدارة الوثائق

تحتفظ جمعية البر الخيرية بروضة العرض بجميع الوثائق والسجلات في مركز إداري بمقر الجمعية وتشمل:

- اللائحة الأساسية للجمعية واللوائح النظامية المعمول بها.
- سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية وبيانات كل من الأعضاء المؤسسين وغيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامهم.
- سجل العضوية في مجلس الإدارة وتاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب / التزكية) وتاريخ الانتهاء والسبب.
- سجل اجتماعات الجمعية العمومية.
- سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
- السجلات المالية والبنكية والعهد.
- سجل الممتلكات والأصول.
- ملفات لحفظ كافة الفواتير والإيصالات.
- سجل المكاتبات والرسائل.
- سجل الزيارات.
- سجل التبرعات.
- وهذه السجلات متوافقة مع أي نماذج تصدرها الوزارة.

الاحتفاظ بالوثائق.

- تم تحديد مدة حفظ جميع الوثائق بالجمعية على النحو التالي:
- حفظ دائم (لبعض الوثائق مثل الأصول والصكوك)
- حفظ لمدة ٥ سنوات.
- حفظ لمدة ١٠ سنوات.
- تم إعداد لائحة توضح نوع السجلات في كل قسم بالجمعية.
- تم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف ومستند ووثيقة وذلك حفاظا على الملفات الورقية من التلف عند المصائب الخارجية عن الإرادة مثل النيران أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات.
- تقوم الجمعية بحفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن وسيرفر صلب ومؤمن بمواصفات عالية.
- لدى الجمعية لائحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف لأي ملف من الأرشيف وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق بمكان الأرشيف وتجهيزته ونظامه.
- تحتفظ الجمعية بالوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع لها ولضمان عدم الوقوع في مظنة فقدان أو السرقة أو التلف.

إتلاف الوثائق

- تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها وحددت المسؤول عن ذلك والأية المناسبة.
- يتم إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها المسؤول التنفيذي ومجلس الإدارة.
- بعد المراجعة واعتماد الإتلاف تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرّة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل للوثائق.
- تعد اللجنة المشرفة على الإتلاف محضرا رسميا ويتم الاحتفاظ به في الأرشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين بالجمعية.

المسؤول المكلف بمتابعة تطبيق سياسة حفظ الوثائق وإتلافها.

الاسم	الوظيفة
سلطان بن علي القحطاني	المدير التنفيذي

قرر المجلس اعتمادها وإبقاء العمل بها حتى تاريخ : ٢٠٢٧/٠٩/٠٣ م

في اجتماعه رقم (٥/٧) ، وتاريخ : ٢٠٢٤/٠١/٠٨ م





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥/٧)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،، بعد،

فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٥/٠٦/٢٦ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في جلسته العادية (عن بعد) برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن صالح البصري، وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. عبدالله بن محمد بن صالح البصري

٢. سعد بن محمد بن عبدالله الربيعه

٣. علي بن سعود بن محمد العويني

وغياب عضو المجلس الأستاذ / سعد بن عبدالله بن سعد السهلي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم (٥/٦).

٢- الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية.

٣- الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لشهر ١٤٤٥/٠٦ بمبلغ وقدره ٢٠,٥٤٠,٠٠٠ ل.س.

٤- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ر.س (٤٨,٣٠) ل.س فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC فاكس الجمعية

٥- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ر.س (٣١٧,٣٨) ل.س فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC هاتف ونت الجمعية.

٦- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ر.س (١١٩,٠٩) ل.س فاتورة شركة الكهرباء السعودية رقم ٢٢٦٠١٩١٤٨٥٥٠.

٧- الاطلاع على محضر اللجنة المالية والإدارية رقم (٥ / ٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ والمتضمن صرف سلفة الإدارة وسلفة السقيا باسم مدير الجمعية .

٨- الموافقة على شراء بطانيات لعموم المستفيدين .

٩- الاطلاع على خطاب مؤسسة محسن عبد الرحمن السهلي للمقاولات رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ وخطاب مشرف المشروع رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥

١٠- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٥ / ١ / ك / ي) والمتضمن صرف كفارات يمين .

١١- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٥ / ١ / م) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦.

١٢- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٥ / ١ / ك) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦.

١٣- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٥ / ١ / ت) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦.

١٤- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٥ / ١ / ز) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦.

١٥- الاطلاع على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٩٠٧٣٧ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩.

١٦- الاطلاع على خطاب مؤسسة سعود بن محمد غصين السهلي للمقاولات رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠، وخطاب مشرف مشروع مسجد الصناعية رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ والمتضمن طلب صرف الدفعة رقم (٣) من

العقد الإلحاق بتشطيب مسجد الصناعية وملحقاته .

١٧- الاطلاع على خطاب مشرف مشروع مبنى الجمعية الاستثماري (السكني - التجاري) رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥.



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بروضة العرض

مسجلة برقم : 281

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤ هـ
المشروعات:

- ١٨- الاطلاع على الخطاب المقدم من المواطن / عوض بن بدرقنان العصيمي - رقم بدون وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥ هـ .
- ١٩- الموافقة على تحديث السياسات واللوائح والآليات الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٢٠- الموافقة على تشكيل لجان دائمة ومؤقتة للعام المالي: ٢٠٢٤ م
- ٢١- الموافقة على تجديد عقود موظفي الجمعية .
- ٢٢- الموافقة على تعيين الأستاذ / علي بن سعود العويبي - مراجعاً داخلياً للجمعية (مسؤول الالتزام).
- ٢٣- ما يستجد من أعمال .

وقد جرى في الجلسة ما يلي:

- ١- الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم (٥/٦).
- ٢- الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية وشكر القائمين عليه .
- ٣- الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لشهر ٥/٦/١٤٤٥ هـ بمبلغ وقدره ٢٠,٥٤٠,٠٠٠ ل.ال.
- ٤- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ر.ب (٤٨,٣٠) ل فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC فاكس الجمعية
- ٥- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ر.ب (٣١٧,٣٨) ل فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC هاتف ونت الجمعية.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ر.ب (١١٩,٠٩) ل فاتورة شركة الكهرباء السعودية رقم ٢٢٦٠١٩١٤٨٥٥٠ .
- ٧- الاطلاع على محضر اللجنة المالية والإدارية رقم (٥/٢) وتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥ هـ والموافقة على ما جاء فيه وقرر المجلس صرف سلفة الإدارة لعام ٢٠٢٤ م وقدرها (٦٠٠٠) ريال باسم مدير الجمعية وصرف سلفة برنامج سقيا الماء لعام ٢٠٢٤ م وقدره (٣٠٠٠) ريال باسم مدير الجمعية .
- ٨- الموافقة على شراء بطانيات لعموم المستفيدين وصرف مبلغ وقدره (١٤٩,٩٥٢) ريال لشراء البطانيات والمدعوم من منصة احسان .
- ٩- الاطلاع على خطاب مؤسسة محسن عبد الرحمن السهلي للمقاولات رقم بدون وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٥ هـ وخطاب مشرف المشروع رقم بدون وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٥ هـ المتضمن طلب صرف الدفعة رقم (٢) من الدفعة الأخيرة من قيمة بناء سور مبنى الجمعية السكني التجاري عظم وقرر المجلس صرف مبلغ وقدره (٣٤٠٠٠) ريال لقاء ما ذكر.
- ١٠- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/ك/ي) والمتضمن صرف كفارات يمين والموافقة على ما جاء فيه من صرف مبلغ وقدره (٤٣٧٠) ريال .
- ١١- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/م) وتاريخ ٦/٦/١٤٤٥ هـ والموافقة على ما جاء فيه .
- ١٢- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/ك) وتاريخ ٦/٦/١٤٤٥ هـ والموافقة على ما جاء فيه و صرف مبلغ وقدره (١٢٠٠) ريال للأيتام المسجلين بالجمعية حسب ما ورد في المحضر .
- ١٣- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/ت) وتاريخ ٦/٦/١٤٤٥ هـ والموافقة على ما جاء فيه .
- ١٤- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/ز) وتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥ هـ والموافقة على ما جاء فيه .
- ١٥- الاطلاع على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٩٠٧٣٧ وتاريخ ١٩/٦/١٤٤٥ هـ والمتضمن حضور ورشة عمل بمركز التنمية بالقويعة



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤ هـ
المشروعات:

١٦- الاطلاع على خطاب مؤسسة سعود بن محمد غصين السهلي للمقاولات رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ هـ (الجهة المنفذة لمشروع مسجد البرالروضة حي الصناعية) حسب العقد الإلحاق المؤرخ في ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ والمعتمد بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٠٥/٠٤ وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ هـ، وخطاب مشرف مشروع المؤرخ في ١٤٤٥/٠٦/٢٠ هـ والمتضمن الموافقة على الصرف الدفعة رقم (٣) بمبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال) وأن الأعمال المنفذة سليمة من الناحية الفنية ولإنشائية وعليه وقرر المجلس الموافقة على صرف الدفعة المشار إليها.

١٧- الاطلاع على خطاب مشرف مشروع مبنى الجمعية الاستثماري (السكني - التجاري) رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ وقرر المجلس تأجيل البت فيه.

١٨- الاطلاع على الخطاب المقدم من المواطن / عوض بن بدرقينان العصيمي - رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ هـ وقرر المجلس تكليف مدير الجمعية بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / علي سعود العويني والأستاذ / سعد محمد الربيعية بالشخص على مبنى الجمعية السكني التجاري وتقييم طلب المذكور أعلاه ومدى نظامية طلبه. وتزويد مجلس الإدارة بتقرير بهذا الخصوص.

١٩- تم الاطلاع على جميع السياسات واللوائح والآليات، وبعد مناقشتها، قرر المجلس اعتمادها وإبقاء العمل بها حتى تاريخ: ٢٠٢٧/٠٩/٠٣ م وهي:

(نظام الرقابة الداخلي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة الاستثمار - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية للتأكد من استحقاق المستفيد - دراسة الاحتياج للمستفيدين - آلية إدارة المتطوعين - آلية إدارة العضوية - لائحة الموارد البشرية - لائحة المشتريات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - محتوى تقييم المخاطر - الميثاق الأخلاقي - لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - لائحة السياسات المالية - دليل الإجراءات المالي - قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض - لائحة الصلاحيات المالية للمجلس وللإدارة التنفيذية - قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال - سياسة المكافآت والامتيازات - إجراءات التعامل مع المقبوضات)

٢٠- الموافقة على تشكيل لجان دائمة ومؤقتة للعام المالي: ٢٠٢٤ م، وهي كالتالي:

- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية / برئاسة عبد الله محمد البصري، وعضوية كل من: سعد محمد الربيعية وسعد عبد الله السهلي. (لجنة دائمة)
- اللجنة التنفيذية / برئاسة عبد الله محمد البصري، وعضوية كل من: علي سعود محمد العويني وسعد محمد الربيعية. (لجنة دائمة)
- لجنة التفطير / برئاسة سعد محمد عبد الله الربيعية، وعضوية كل من: عبد الرحمن محمد البصري وعلي سعود محمد العويني، (لجنة مؤقتة)
- لجنة التوظيف / برئاسة علي سعود محمد العويني، وعضوية كل من: عبد الرحمن محمد البصري ومنصور عبد الله الشنيقي. (لجنة مؤقتة)
- لجنة الجرد / برئاسة سعد محمد عبد الله الربيعية وعضوية كل من: سعد عبد الله سعد السهلي وعبد الرحمن محمد البصري. (لجنة مؤقتة)

٢١- الموافقة على تجديد عقود كلاً من (علي فالح القحطاني - عبد المجيد يوسف عبد الفتاح) لمدة ثلاثة شهور من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٥ هـ حتى

١٤٤٥/٠٨/٢٥ هـ.

٢٢- الموافقة على تعيين الأستاذ / علي بن سعود العويني - مراجعاً داخلياً للجمعية (مسؤول الالتزام) ويعمل بهذا القرار إلى تاريخ: ٢٠٢٧/٠٩/٠٣ م.



الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بروضة العرض
مسجلة برقم : 281

هذا ما جرى في الجلسة ، وحرر في يوم الاثنين ١٤٤٥/٠٦/٢٦ الموافق ١/٠٨/٢٠٢٤ م ،،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

عضو

عبدالله بن محمد البصري

عضو

سعد بن محمد الربيعه

رئيس المجلس

عبدالرحمن بن محمد البصري

الأمين العام

علي بن سعود العويني

