

سياسة الاحتفاظ بالوثائق والمكاتب والسجلات وإتلافها

جمعية البر الخيرية
برويضة العرض

مقدمة

لهذه اللائحة إجراءات محددة ومعتمدة لدى جمعية البر الخيرية برويضة العرض بشأن (ادارة وحفظ وإتاليف 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.

ادارة الوثائق

تحتفظ جمعية البر الخيرية برويضة 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 انضمامه.
- سجل العضوية في مجلس الإدارة وتاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب / التركة) وتاريخ الانتهاء والسبب.
- سجل اجتماعات الجمعية العمومية.
- سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
- السجلات المالية والبنكية والعقود.
- سجل الممتلكات والأصول.
- ملفات لحفظ كافة القوائم والإتصالات.
- سجل المكاتب والرسائل.
- سجل الزيارات.
- سجل التبرعات.
- وهذه السجلات متوافقة مع أي نماذج تصدرها الوزارة.

الاحتفاظ بالوثائق.

- تم تحديد مدة حفظ جميع الوثائق بالجامعة على النحو التالي:
- حفظ دائم (بعض الوثائق مثل الأصول والstocks)
- حفظ لمدة 5 سنوات.
- حفظ لمدة 10 سنوات.
- تم إعداد لائحة توضح نوع السجلات في كل قسم بالجامعة.
- تم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف ومستند ووثيقة وذلك حفاظاً على الملفات الورقية من التلف عند المصائب الخارجية عن الإرادة مثل التيران أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات.
- تقوم الجامعة بحفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن وسيفر صلب ومؤمن بمواصفات عالية.
- لدى الجامعة لائحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف لأي ملف من الأرشيف وإعادتها وغير ذلك بما يتعلق بمكان الأرشيف وتهيئته ونظامه.
- تحفظ الجامعة بالوثائق بطريقة منتظمة حتى يسهل الرجوع لها ولضمان عدم الوقع في مطنة الفقدان 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 ويوضع عليها المسؤول التنفيذي ومجلس الإدارة.
- بعد المراجعة واعتماد الإتلاف تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسلية وغير مضررة بالبيئة وتتضمن إتلاف كامل للوثائق.
- تعد اللجنة المشرفة على الإتلاف محضرا رسميا ويتم الاحتفاظ به في الأرشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين بالجامعة.

المسؤول المكلف بمتابعة تطبيق سياسة حفظ الوثائق وإتلافها.

الوظيفة	الاسم
المدير التنفيذي	سلطان بن علي القحطاني

قرر المجلس اعتمادها وابقاء العمل بها حتى تاريخ : ٢٠٢٧/٠٩/٠٣
في اجتماعه رقم (٥/٧) ، وتاريخ : ٢٠٢٤/١٠/٨



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ
المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥/٠٧)

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده،،، بعد،
فإنه في يوم الاثنين ٢٦/٠٦/١٤٤٥ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨ عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في جلسته العادية (عن بعد)
برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري ، وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. عبدالله بن محمد بن صالح البصري

٢. سعد بن محمد بن عبدالله الريبيعة

٣. علي بن سعود بن محمد العويني

وفياب عضو المجلس الأستاذ/ سعد بن عبدالله بن سعد السهلي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم (٥/٠٦).
- ٢- الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية.
- ٣- الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لشهر ٦/١٤٤٥ هـ بمبلغ وقدره ٢٠,٥٤٠,٠٠ س.ا.
- ٤- الموافقة على صرف مبلغ وقدره رب (٤٨,٣٠) س.ا لفاتورة شركة الاتصالات السعودية STC فاكس الجمعية
- ٥- الموافقة على صرف مبلغ وقدره رب (٣١٧,٣٨) س.ا لفاتورة شركة الاتصالات السعودية STC هاتف ونت الجمعية.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ وقدره رب (١١٩,٠٩) س.ا لفاتورة شركة الكهرباء السعودية رقم ٢٢٦٠١٩١٤٨٥٥٠.
- ٧- الاطلاع على محضر اللجنة المالية والإدارية رقم (٥/٢) وتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ هـ والمتضمن صرف سلفة الإدارة وسلفة السقيا باسم مدير الجمعية .
- ٨- الموافقة على شراء بطانيات لعموم المستفيدن .
- ٩- الاطلاع على خطاب مؤسسة محسن عبد الرحمن السهلي للمقاولات رقم بدون وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٥ هـ وخطاب مشرف المشروع رقم بدون وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٥ .
- ١٠- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/ك/ي) والمتضمن صرف كفارات يمين .
- ١١- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٥/١/م) وتاريخ ٠٦/١٤٤٥ هـ .
- ١٢- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/ك) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ .
- ١٣- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/ت) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ .
- ١٤- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١/٥/ز) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ .
- ١٥- الاطلاع على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٩٠٧٣٧ وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ هـ .
- ١٦- الاطلاع على خطاب مؤسسة سعود بن محمد غصين السهلي للمقاولات رقم بدون وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥ هـ ، وخطاب مشرف مشروع مسجد الصناعية رقم بدون وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥ هـ والمتضمن طلب صرف الدفعة رقم (٣) من العقد الإلحادي بتشطيب مسجد الصناعية وملحقاته .
- ١٧- الاطلاع على خطاب مشرف مشروع مبني الجمعية الاستثماري (السكنى - التجاري) رقم بدون وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٥ هـ .

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ
المشروعات:



جمعية البر الخيرية برويضة العرض

- ١٨- الاطلاع على الخطاب المقدم من المواطن / عوض بن بدرقينان العصبي - رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ 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 تعين الأستاذ / علي بن سعود العويني - مراجعاً داخلياً للجمعية (مسؤول الالتزام).
- ٢٣- ما يستجد من أعمال .

وقد جرى في الجلسة ما يلي:

- ١- الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم (٥/٠٦).
- ٢- الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية وشكر القائمين عليه .
- ٣- الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لشهر ١٤٤٥/٠٦ هـ بمبلغ وقدره ٢٠,٥٤٠,٠٠ مـ.
- ٤- الموافقة على صرف مبلغ وقدره رب (٤٨,٣٠) سال فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC فاكس الجمعية
- ٥- الموافقة على صرف مبلغ وقدره رب (٣١٧,٣٨) سال فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC هاتف ونت الجمعية.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ وقدره رب (١١٩,٠٩) سال فاتورة شركة الكهرباء السعودية رقم ١٩١٤٨٥٥٠.
- ٧- الاطلاع على محضر اللجنة المالية والإدارية رقم (٢ / ٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ هـ والموافقة على ما جاء فيه وقرر المجلس صرف سلفة الإدارة لعام ٢٠٢٤ م وقدرها (٦٠٠) ريال باسم مدير الجمعية وصرف سلفة برنامج سقيا الماء لعام ٢٠٢٤ م وقدرها (٣٠٠) 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 ١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ وخطاب مشرف المشروع رقم بدون وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ المتضمن طلب صرف الدفعة رقم (٢) من الدفعية الأخيرة من قيمة بناء سور مبني الجمعية السكني التجاري عظم وقرر المجلس صرف مبلغ وقدره (٣٤٠٠) ريال لقاء ما ذكر.
- ١٠- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١ / ك / ي) والمتضمن صرف كفارات يمين والموافقة على ما جاء فيه من صرف مبلغ وقدرة (٤٣٧٠) ريال .
- ١١- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٥ / ١ / م) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ . والموافقة على ما جاء فيه .
- ١٢- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١ / ك / ي) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ . والموافقة على ما جاء فيه وصرف مبلغ وقدرة (١٢٠٠) ريال للأيتام المسجلين بالجمعية حسب ما ورد في المحضر .
- ١٣- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١ / ت) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ . والموافقة على ما جاء فيه .
- ١٤- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (١ / ز) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ هـ . والموافقة على ما جاء فيه .
- ١٥- الاطلاع على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بالقوى العاملة رقم ٩٠٧٣٧ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ هـ المتضمن حضور ورشة عمل بمركز التنمية بالقوى العاملة





الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ
المشفوعات:

١٦- الاطلاع على خطاب مؤسسة سعود بن محمد غصين السهلي للمقاولات رقم بدون وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥ (الجهة المنفذة لمشروع مسجد البر بالرويضة حي الصناعية) حسب العقد الإلتحاق المؤرخ في ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ والمعتمد بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٥٠٤ . وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ هـ ، وخطاب مشرف مشروع المؤرخ في ٢٠/٠٦/١٤٤٥ هـ والمتضمن الموافقة على الصرف الدفع رقم (٣) بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال وأن الأعمال المنفذة سليمة من الناحية الفنية وإنسانية وعليه وقرر المجلس الموافقة على صرف الدفع المثار إليها.

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

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

١٩- تم الاطلاع على جميع السياسات واللوائح والآليات ، وبعد مناقشتها ، قرر المجلس اعتمادها وإبقاء العمل بها حتى تاريخ : ٢٠٢٧/٠٩/٣ م وهي :

- (نظام الرقابة الداخلي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وألافها - 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 غسل 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 الريبيعة وسعد عبد الله السهلي. (لجنة دائمة)

- اللجنة التنفيذية/ برئاسة عبد الله محمد البصري ، وعضوية كل من : علي سعود محمد العويني وسعد محمد الريبيعة. (لجنة دائمة)

- لجنة التفطير/ برئاسة سعد محمد عبد الله الريبيعة، 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 الشنيفي. (لجنة مؤقتة)

- لجنة الجرد/ برئاسة سعد محمد عبد الله الريبيعة وعضوية كل من سعد عبد الله سعد السهلي وعبد الرحمن محمد البصري. (لجنة مؤقتة)

٢١- الموافقة على تجديد عقود كلامن (علي فالح القحطاني - عبد المجيد يوسف عبد الفتاح) لمدة ثلاثة شهور من تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٥ هـ حتى ٢٥/٠٨/١٤٤٥ .

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



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ
المشفوعات:



المملكة العربية السعودية ٢٠٢٤/٠٦/٢٦
جمعية البر الخيرية برويضة العرض
مسجلة برقم: 281

هذا ما جرى في الجلسة ، وحرفي يوم الاثنين ٢٦/٠٦/١٤٤٥ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠١ م، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

عضو

عبدالله بن محمد البصري

عضو

سعد بن محمد الربيعة

رئيس المجلس

عبدالرحمن بن محمد البصري

الأمين العام

علي بن سعود العويني