

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة



١. مقدمة:

توضح هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسؤولية والالتزام بها وتعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورته.

٢. نطاق السياسة:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في جمعية البر بمكة المكرمة، ويُسْتثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

٣. البيان:

٣-١. اختيار الموارد والمراقبة:

٣-١-١. يجب أن تتبع الجمعية المبادئ المحددة عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم ومورديهم.

٣-١-٢. يجب على الشركاء إنشاء نظام لرصد امتثال الموردين والمقاولين.

٣-٢. نزاهة الأعمال:

٣-٢-١. يحظر على الشركاء المنفذين تقديم، أو دفع، أو طلب، أو قبول أي شيء - أو صنع الانطباع بذلك - للتأثير بشكل غير لائق على القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأنشطة الجمعية.

٣-٢-٢. يجب على الشركاء الحفاظ على العمليات والإجراءات لمنع الفساد واكتشافه.

٣-٣. المنافسة الشريفة:

٣-٣-١. يجب أن تعمل الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم وفقاً لقواعد المنافسة العادلة والشريفة والقوية والامتثال لـ "قانون المنافسة السعودي" لمكافحة الاحتكار.

٣-٣-٢. يجب أن تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الإعلانات الدقيقة والحقيقية.

٣-٤. دقة سجلات الأعمال:

٣-٤-١. يجب أن تمثل الدفاتر والسجلات المالية وتتوافق مع معايير ومبادئ المحاسبة العامة.

٣-٤-٢. يجب أن تكون السجلات كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية.

٣-٤-٣. يجب أن تكون السجلات مقروءة وواضحة وتعكس المعاملات والمدفوعات الفعلية.



٣-٤-٤. يجب ألا تستخدم الجمعية والشركاء المنفذون أي أموال غير مسجلة ومقيدة في الدفاتر.

٣-٥. حماية المعلومات:

٣-٥-١. يجب على الجمعية والشركاء المنفذون حماية الحقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية، بما في ذلك أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

٣-٥-٢. يجب على الجمعية والشركاء المنفذون أن يعملوا على منع فقدان، أو إساءة استخدام، أو سرقة، أو الوصول غير المناسب للملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها.

٣-٥-٣. يجب توفير تدابير وقائية لمنع الاتصال غير المصرح به و /أو نشر المعلومات التي تم الحصول عليها.

٣-٦. جودة المنتج:

٣-٦-١. يجب أن يضمن الشركاء المنفذون المشاركين في عملية الإمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع والمختبرية المناسبة المسجل بها المنتجات.

٣-٦-٢. يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة للاستعادة وأمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدها.

٣-٦-٣. يجب على الشركاء المنفذون الامتثال لجميع متطلبات حفظ السجلات التي وضعتها السلطات المختصة، بالإضافة إلى المتطلبات المحددة في أي اتفاقيات موقعة مع الجمعية.

٣-٧. الامتثال للضوابط التجارية:

٣-٧-١. يجب أن يمثل الشركاء المنفذون المشاركين لجميع ضوابط الاستيراد والتصدير والعقوبات المعمول بها وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة الامتثال الأمثل.

٣-٨. إبداء المخاوف:

٣-٨-١. يجب على الشركاء المنفذون المشاركين إن تبين لهم أن أحد موظفي الجمعية أو أي شخص يمثل الجمعية قد اشترك في سلوك غير قانوني أو غير لائق، فيجب عليه إخطار إدارة الجمعية على الفور.

٣-٨-٢. أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشترك في أعمال أو أنشطة تنتهك قواعد السلوك المهنية، يجب أن يفصح عما لديه عبر رابط تقديم الشكاوى في موقع الجمعية <https://2u.pw/G7n4K> ومن ثم الإبلاغ عن المخاوف لإدارة الجمعية.

٣-٨-٣. استقبال الشكاوى والإفصاح عن المخاوف يديرها فريق متخصص، حيث يمكن الحفاظ على سرية هويتك (بقدر ما يسمح به النظام).



٤. المسؤليات:

يلتزم جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

وعلى إدارة الموارد التنفيذية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

الاعتماد:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (١) هذا الدليل في يوم السبت ١ محرم ١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقاً.





م	الموضوع	النقاش والقرار	المتابعة
		<p>• لجنة الاستثمار:</p> <p>١. أ.د. محمد مصطفى بياري ٢. أ. خالد عابد قامه ٣. أ. ماهر صالح جمال ٤. أ. فؤاد محمد بشارة ٥. د. محمد طاهر عابد</p> <p>ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسب سواء من أعضاء الجمعية العمومية أو من خارجها.</p>	
		<p>• لجنة المشتريات:</p> <p>١. عضو مجلس الإدارة المشرف المالي ٢. المدير التنفيذي ٣. رئيسة قسم الشؤون المالية ٤. عضو من الإدارة الطالبة للمشتريات</p>	
		<p>• لجنة الحوكمة:</p> <p>١. أ. خالد عابد قامه ٢. أ. محمد قائد غلاب ٣. أ. رغد صالح اللهيبي ٤. أ. صالحه عسيري</p>	
		<p>• لجنة الاتصال المؤسسي:</p> <p>١. أ.د. محمد مصطفى بياري ٢. أ. أيمن طارق جمال ٣. م. عبدالله الشهراني ٤. أ. شروق الشهري</p>	
		<p>• لجنة السلوك:</p> <p>١. أ. وليد خالد علوي ٢. د. خديجة الجيزاني ٣. أ. نورة الغريبي</p>	

تابع صفحة رقم (٣)

٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠١٠٠	البنك الأهلي التجاري
١٠٤٠٠٠٨٠٥٩٩٠١	بنك الرياض
٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٢٦٠٠٤	مصرف الراجحي
٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ..	البنك العربي الوطني
٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٧	بنك البلاد
٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠١٠٠	البنك السعودي الأمريكي
١٠٤٠٠٠٨٠٥٩٩٠١	البنك السعودي الفرنسي
٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٢٦٠٠٤	البنك السعودي الهولندي
٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ..	البنك السعودي البريطاني



صفحة رقم (٤)

م	الموضوع	النقاش والقرار	المتابعة
		<p>ثانياً: اعتماد اللوائح والأدلة التالية وعددها سبعة لوائح وأدلة لائحة والتي تم تطويرها من قبل الإدارة ومراجعتها من قبل عضو المجلس أ. خالد قامته وبما يتوافق مع سير عمل جمعية أخرى تم التنسيق معهم، تم التوافق لاعتماد التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> لائحة السياسة المالية. لائحة الموارد البشرية لائحة التعامل مع المقبوضات لائحة المشتريات. دليل محتوى نظام الرقابة الداخلية دليل الإجراءات المالية. دليل بيانات النموذج الشامل. <p>ثالثاً: تطوير جدول الصلاحيات المالية والإدارية ليتم بنائها من قبل الفريق الإداري وبإشراف المشرف المالي ومن ثم تقديمها للمجلس للاعتماد النهائي والتي ستشمل التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> لائحة صلاحيات مجلس الإدارة. لائحة صلاحيات اللجان. لائحة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة للمدير التنفيذي. لائحة مصفوفات الصلاحيات المالية والإدارية (تشمل جميع المعاملات الداخلية والجهات الخارجية وصلاحيات التوقيع مع البنوك). 	
تاسعا	مواعيد جلسات مجلس الإدارة خلال العام	اعتمد المجلس بأن تكون مواعيد الجلسات للمجلس كل شهرين وفي أول سبت من الشهر الهجري.	
عاشرا	توزيع النطاق الجغرافي للجمعيات الإغاثية بمكة المكرمة	اطلع المجلس على مسودة اتفاقية توزيع النطاق الجغرافي للجمعيات الإغاثية بمكة المكرمة والتي تم إعدادها من قبل مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، وقد تحفظ المجلس عن الموافقة عليها لأن فيها حرمان للمحتاجين من المناطق التي لم يتم تعميم جمعية البر بخدمتها وأن تنحصر الاتفاقية في الأعمال الإغاثية ووقت الكوارث فقط.	
حادى عشر	تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بتوكيل الأستاذ / عصام غسال	اعتمد المجلس تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / هشام عبدالرحمن شلي بعمل توكيل للأستاذ / عصام حمزة عثمان غسال، لدى كاتب عدل وذلك لمتابعة قضايا وأمور الجمعية لدى الجهات الخارجية.	

تابع صفحة رقم (٥)

(Handwritten signatures and stamps)

٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠٠١٠٠	البنك الأهلي التجاري	٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠٠٠١٠٠	البنك السعودي الأمريكي
١٠٤٠٠٠٠٨٠٥٩٩٠١	بنك الرياض	١٠٤٠٠٠٠٨٠٥٩٩٠١	البنك السعودي الفرنسي
٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٢٦٠٠٤	مصرف الراجحي	٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٢٦٠٠٤	البنك السعودي الهولندي
٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠	البنك العربي الوطني	٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠	البنك السعودي البريطاني
٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٧	بنك البلاد	٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٧	

جمعية البر بمكة المكرمة

تأسست عام ١٣٧١ هـ

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٥٧

"حسنة الحرم بمائة ألف حسنة"
ستون عاماً من البر والعطاء

VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية البر بمكة المكرمة
رقم الهاتف
٠١٢٥٣٤١٧٣٠
٠١٢٥٣٧٤٦٤٤
ص. ب. ١٠٩٩
مكة المكرمة ٢١٩٥٥
المملكة العربية السعودية
albar_makkah@hotmail.com
www.albar-makkah.com

صفحة رقم (٥)

م
ثاني
عشر
الموضوع
تفويض اللجنة
التنفيذية
المتابعة
النقاش والقرار
فوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية لتوزيع صلاحيات العمل على الإدارة التنفيذية.

انتهى الاجتماع الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، وبالله التوفيق .

<u>عضو مجلس الإدارة</u> وليد خالد علوي	<u>عضو مجلس الإدارة</u> عمدنان فائق بياري	<u>عضو مجلس الإدارة</u> د. محمد طاهر عابد
<u>عضو مجلس الإدارة العام</u> خالد عابد قامه	<u>عضو مجلس الإدارة</u> د. خديجة محمد الجيزاني	<u>عضو مجلس الإدارة</u> ماهر صالح جمال
<u>رئيس مجلس الإدارة</u> م. هشام عبدالرحمن شلى	<u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u> أ.د. محمد مصطفى بياري	<u>عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق</u> فؤاد محمد بشارة

٢٦٣٠١٥٥٩٠٠
٦٦٦٨٠٠٠٠١٥٤
٠٥٦٠٤٥٧٠٠٠٢
٢٥١١٠٠٠٠٤٠٠١

- البنك السعودي الأمريكي
- البنك السعودي الفرنسي
- البنك السعودي الهولندي
- البنك السعودي البريطاني

٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠١٠٠
١٠٤٠٠٠٨٠٥٩٩٠١
٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٢٦٠٠٤
٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠
٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٧

- البنك الأهلي التجاري
- بنك الرياض
- مصرف الراجحي
- البنك العربي الوطني
- بنك البلاد

المرفقات:

التاريخ:

الرقم: