

قائمة اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة

استناداً إلى صلاحيات مجلس الإدارة، ولغرض تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق مبادئ الحوكمة والرقابة والإشراف على أعمال الجمعية، فقد تم تشكيل عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة من قبل مجلس الإدارة للقيام بمهام محددة وفق طبيعة عمل كل لجنة ومدة تكليفها، وذلك على النحو الآتي:

اللجان الدائمة والمؤقتة في الجمعية :

اسم اللجنة	طبيعة اللجنة	مدة العمل
اللجنة التنفيذية	وفق ما حدده القرار في محضر مجلس الادارة	٢٦ / ٨ / ٢٠٢٥ م وحتى ٤ / ٥ / ٢٠٢٨ م
لجنة الترشيحات والمكافئات	وفق ما حدده القرار في محضر مجلس الادارة	١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ م وحتى ٤ / ٥ / ٢٠٢٨ م
لجنة المراجعة الداخلية	وفق ما حدده القرار في محضر مجلس الادارة	١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ م وحتى ٤ / ٥ / ٢٠٢٨ م



{محضر اجتماع مجلس الإدارة العادي ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٤/١٣ م}

م	جدول الاعمال	التوصيات
١	كلمة الرئيس	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ترحيبية بالأعضاء
٢	الاطلاع على ما تقدم به المدير التنفيذي بشأن التقرير النهائي لمبادرة رحمة واحسان قدمتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٦هـ	قدم رئيس مجلس الإدارة شكره لكافة المنصات الحكومية واعضاء مجلس الإدارة وموظفين الجمعية على جهودهم في إنجاح المبادرة
٣	دراسة حالات الاسر الأشد حاجة الذين انتهاء عنهم سداد الايجار من قبل الجمعية: صالحه صالح محمد الزهراني	*قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة الاستمرار بسداد الايجار للمستفيدة صالحه صالح محمد الزهراني لحين الرفع لها للجهات المانحة وتكليف المدير التنفيذي ومسؤول المشاريع بالوقوف الميداني لمنزلها الجديد ورفع تقرير لعرضه على المجلس لإمكانية مساعدتها للسكن في منزلها الجديد *قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة الاستمرار بسداد الايجار لأيتام حسين عبدالله العمري الزهراني لحين تسجلهم بالإسكان التنموي وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك * قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة الاستمرار بسداد الايجار للمستفيدة فطيمه مبارك كحيل الزهراني لحين الرفع لها للجهات المانحة والانتقال الى سكنهم الجديد
٤	دراسة وضع شروط للمتقدمين بطلب إعانة الزواج للعام ١٤٤٦هـ والاعلان تاريخ التقديم والانتهاج والرفع لمنصة احسان لدعم المشروع	*قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على وضع الشروط التالية للمتقدمين على الزواج للعام ١٤٤٦هـ : ١- أن يكون سعودي الجنسية ٢- أن يكون المتقدم داخل نطاق خدمات الجمعية ٣- أن لا يكون قد استفاد سابقا من المساعدة ٤- أن تكون المساعدة للزواج الاول وليس التعدد ويستثنى من ذلك من (توفت زوجته أو مريضة زوجته مرض يجبره على

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ . بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com

الزواج من اخرى او المطلق اول مره او من يستثناء من مجلس الإدارة )

٥\_ الايزيد عقد النكاح عن سنتين

٦\_ الايزيد الدخل الشهري الراتب (٧٠٠٠) سبعة الاف ريال

٧\_ حصول المستفيد على شهادة حضور دورة (تأهيل المقبلين

على الزواج) من الجهات المختصة في التأهيل والإرشاد

الأسري

\*قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على الرفع لمنصة

احسان للمتقدمين على اعانة الزواج بعد حصرهم للذين وافق

عليهم مجلس الإدارة بواقع (١٠٠٠٠) عشرة الاف لكل عريس

\*قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على ان يكون تاريخ بدء

التقديم ١٤٤٦/١٠/١٢ الى ١٤٤٦/١٢/٢٩

\*قرر مجلس الإدارة تكليف قسم المشاريع برفع لمنصة احسان

بعد اعتماد مجلس الإدارة للأسماء المتقدمين

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على التوزيع الدعم الوارد من منصة احسان للفئات التالية:

٥ دراسة توزيع الدعم الوارد من منصة احسان مبلغ ثلاثمائة ألف ريال ٣٠٠٠٠٠ (زكاة كسوة) على المستفيدين

١٠٠٠ ريال

أ

٧٠٠ ريال

ب

٥٠٠ ريال

ج

٣٠٠ ريال

د

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على الرفع لمنصة احسان لدعم المشروع وتنفيذه في حالة دعمه وتكليف الأقسام والإدارة بالتالي:

٦ دراسة مشروع الحقيبة المدرسية للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ

\*تكليف الباحث الاجتماعي بحصر عدد الطلاب من البنين والبنات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

\*تكليف قسم المشاريع برفع مشروع الحقيبة المدرسية لمنصة

احسان بعد حصر عدد الطلاب من قبل الباحث الاجتماعي

بواقع قسيمة شرائية لكل طالب بمبلغ (٢٠٠ ريال)

\*تكليف المدير التنفيذي بتواصل والتنسيق مع مجمع العائلة

بالمحافظة لا تجهيز العقود والقسائم الشرائية

<p>قرر مجلس الإدارة بالجماع الموافقة على استبعاد الغير منتظمين بسداد من أعضاء الجمعية العمومية وهم كلا من : عبدالمجيد صالح الغبيشي أحمد سبتي جمعان عبدالرحمن مساعد عبدالله احمد محمد عمر سعيد علي حسين عثمان احمد يحيى محمد عبدالله علي</p>	<p>دراسة عضوية أعضاء الجمعية العمومية الغير منتظمين بسداد قسمة عضوية الجمعية العمومية : عبدالمجيد صالح الغبيشي أحمد سبتي جمعان عبدالرحمن مساعد عبدالله احمد محمد عمر سعيد علي حسين عثمان احمد يحيى محمد عبدالله علي</p>	<p>٧</p>						
<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على قبول استقالة عضو الجمعية العمومية : عثمان جماح محمد الزهراني</p>	<p>دراسة استقالة عضو الجمعية العمومية : عثمان جماح محمد الزهراني</p>							
<p>وافق أعضاء المجلس بالإجماع على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالاسماء الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهم :</p> <table border="1" data-bbox="70 1243 807 1422"> <thead> <tr> <th>الهوية الوطنية</th> <th>الاسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١٠٧٢٧٨١٠٩٧</td> <td>محمد عباس احمد الزهراني</td> </tr> <tr> <td>١٠٢٣١٥٢٠٧٥</td> <td>عبدالرحمن إبراهيم رزق الله الزهراني</td> </tr> </tbody> </table>	الهوية الوطنية	الاسم	١٠٧٢٧٨١٠٩٧	محمد عباس احمد الزهراني	١٠٢٣١٥٢٠٧٥	عبدالرحمن إبراهيم رزق الله الزهراني	<p>دراسة ترشح الأستاذ : محمد عباس أحمد الزهراني هوية وطنية رقم ١٠٧٢٧٨١٠٩٧ لعضوية مجلس الإدارة دراسة ترشح الأستاذ : عبدالرحمن إبراهيم رزق الله الزهراني هوية وطنية رقم ١٠٢٣١٥٢٠٧٥ لعضوية مجلس الإدارة</p>	<p>٨</p>
الهوية الوطنية	الاسم							
١٠٧٢٧٨١٠٩٧	محمد عباس احمد الزهراني							
١٠٢٣١٥٢٠٧٥	عبدالرحمن إبراهيم رزق الله الزهراني							
<p>قرر رئيس وأعضاء المجلس بالموافقة على صرف مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ عشرون الف ريال (قرض) لكل موظف وتخصم ٥٠٠ ريال شهريا من الراتب</p>	<p>مناقشة خطاب الموظفين بشأن منحهم قروض بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ عشرون الف ريال لكل موظف وتخصم ٥٠٠ ريال شهريا من الراتب</p>	<p>٩</p>						
<p>قرر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مكرمة للموظفين ( راتب ) بشهر رمضان المبارك</p>	<p>مناقشة صرف مكرمة للموظفين ( راتب ) لشهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٦ هـ</p>	<p>١٠</p>						
<p>قرر مجلس الإدارة بالموافقة على طلب انضمام الأستاذ محمد مستور يحيى الزهراني هوية وطنية رقم ١٠٣٩٩٧٧٠٨ لعضوية الجمعية العمومية</p>	<p>مناقشة المتقدم لعضوية الجمعية العمومية الأستاذ محمد مستور يحيى الزهراني هوية وطنية رقم ١٠٨٣٩٩٧٧٠٨</p>	<p>١١</p>						

١٢	مناقشة واعتماد سياسة تعارض المصالح المحدثه	وافق المجلس بالأجماع على سياسة تعارض المصالح
١٣	مناقشة واعتماد لائحة الموارد البشرية المحدثه	وافق المجلس بالأجماع على اعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية
١٤	مناقشة واعتماد سياسة المكافآت والامتيازات	وافق المجلس بالأجماع على اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات الخاصة بالجمعية
١٥	مناقشة والاطلاع على الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة	تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الدليل التعريفي للمجلس والإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس بعمل الجمعية
١٦	مناقشة تشكيل ( لجنة دائمة ) لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية	<p>تمت موافقه بالاجماع على تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية وأعضاء اللجنة هم :</p> <p>١. خليل صالح عطية الزهراني رئيس اللجنة</p> <p>٢. سعدالله حسن أحمد الزهراني عضو</p> <p>٣. يوسف عبدالله علي الزهراني عضو</p> <p>تبدأ مهام اللجنة من تاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ م وحتى تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٨ م وتكون مهامها كالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية والتأكد من تطبيقها.</li> <li>• متابعة الالتزام بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللوائح والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</li> <li>• مراجعة الرقابة الداخلية والتأكد من كفايتها وفعاليتها.</li> <li>• متابعة الملاحظات المالية والإدارية ومعالجة أوجه القصور.</li> <li>• دراسة تقارير المراجع الخارجي ومتابعة تنفيذ توصياته.</li> <li>• مراجعة المخاطر المتعلقة بالجمعية والإجراءات المتخذة للحد منها.</li> <li>• متابعة الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسات المرتبطة بها.</li> <li>• رفع التوصيات والتقارير لمجلس الإدارة بشكل دوري عن نتائج أعمالها.</li> </ul>

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

<p>تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأعضاء اللجنة هم :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. خليل صالح عطية الزهراني رئيس اللجنة</li> <li>2. سعد الله حسن أحمد الزهراني عضو</li> <li>3. يوسف عبدالله علي الزهراني عضو</li> </ol> <p>تبدأ مهام اللجنة من تاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ م وحتى تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٨ م وتكون مهامها كالتالي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. دراسة احتياجات مجلس الإدارة واللجان من الأعضاء والكفاءات المناسبة.</li> <li>2. مراجعة شروط ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.</li> <li>3. تلقي ودراسة طلبات الترشيح وإبداء التوصيات بشأنها.</li> <li>4. اقتراح سياسات المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بمنسوبي الجمعية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.</li> <li>5. مراجعة سياسات المكافآت بشكل دوري ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.</li> <li>6. رفع التقارير والتوصيات المتعلقة بأعمال اللجنة إلى مجلس الإدارة لاعتماد ما يلزم.</li> </ol>	<p>مناقشة تشكيل ( لجنة دائمة ) لجنة الترشيحات والمكافآت</p>	<p>١٧</p>
<p>وافق المجلس بالإجماع على الهيكل التنظيمي للوظائف بالجمعية</p>	<p>مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف بالجمعية</p>	<p>١٨</p>
<p>تم الاطلاع من قبل أعضاء المجلس على تقرير نشاط وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله</p>	<p>الاطلاع على تقرير نشاط تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله</p>	<p>١٩</p>
<p>تمت الموافقة بالأجماع على بطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها للوظائف المالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- المدير المالي .</li> <li>٢- المحاسب .</li> <li>٣- مسؤول العهد والأصول .</li> </ol>	<p>مناقشة اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- المدير المالي .</li> <li>٢- المحاسب .</li> <li>٣- مسؤول العهد والأصول</li> </ol>	<p>٢٠</p>
<p>تمت الموافقة بالأجماع على لائحة الصلاحيات المالية للجمعية</p>	<p>مناقشة واعتماد لائحة الصلاحيات المالية</p>	<p>٢١</p>
<p>تمت الموافقة بالأجماع على اعتماد لائحة السياسات المالية ودليل الإجراءات المالية</p>	<p>مناقشة واعتماد لائحة السياسات المالية ودليل الإجراءات المالية</p>	<p>٢٢</p>
<p>تمت الموافقة بالأجماع على إجراءات التعامل مع المقبوضات</p>	<p>دراسة ومناقشة إجراءات التعامل مع المقبوضات</p>	<p>٢٣</p>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة

رؤية  
VISION  
2030



المملكة العربية السعودية

محضر اجتماع مجلس الإدارة

مكتب الرئيس

وافق المجلس على اعتماد السياسة والإجراءات المالية للاستثمار للجمعية	دراسة ومناقشة السياسة والإجراءات المالية للاستثمار	٢٤
تم اطلاع أعضاء المجلس على نتائج التغذية الراجعة	دراسة ومناقشة نتائج التغذية الراجعة	٢٥

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ . بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة

المملكة العربية السعودية

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رؤية  
2030



مكتب الرئيس

وعلى ذلك جرى تحريره والتوقيع والمصادقة عليه ،،، والله الموفق.

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	عليان صالح جمعان الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خليل صالح عطيه الزهراني	نائب الرئيس	لم يحضر
٣	سعدالله حسن احمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	ربيع عبدالله محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٥	يوسف عبدالله علي الزهراني	عضو مجلس الإدارة	لم يحضر

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ . بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com

{محضر اجتماع مجلس الإدارة العادي ليوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٥ م}

م	جدول الاعمال	التوصيات
١	كلمة الرئيس	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ترحيبية بالأعضاء
٢	مناقشة تكوين لجنة (دائمة) منبثقة من مجلس الإدارة وتسمى (لجنة الإدارة التنفيذية) تتكون من ثلاثة أعضاء وتحديد مهامها واختصاصها ومدة عملها	قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تكوين لجنة (دائمة) منبثقة من مجلس الإدارة وتسمى (لجنة الإدارة التنفيذية) تتكون من ثلاثة أعضاء وهم كلاً من : ١- أعضاء اللجنة : أ- رئيس اللجنة: سعد الله حسن الزهراني ب عضو اللجنة: عبدالرحمن إبراهيم الزهراني ج - عضو اللجنة: محمد عباس الزهراني ٢ مهام واختصاص اللجنة :
1		تفويض اللجنة بكامل اختصاص المجلس بناء على المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية
2		داسة والبت في إي طلب من الموظفين لم يتمكن المدير التنفيذي من البت فيه ويتطلب عرضه على مجلس الادرة والبت فيه
3		التسيق مع محاسب الجمعية لمعرفة المبالغ المرصودة والمتاحة للبرامج الرعوية والتنموية
4		استقبال جميع الحالات الواردة التي تتقدم بطلب المساعدات المختلفة واتخاذ الاجراء وفق ما تراه اللجنة
5		إقرار وتحديد قيمة المساعدات المالية والعينية وتقديرها والفئة المستفيدة وفق ما تراه اللجنة
6		البت في الطلبات والمعاملات الواردة لقسم البحث الاجتماعي والتي تتعلق بأوضاع الاسر وطلبات المساعدات المختلفة
7		قبول واستبعاد المتقدمين للمساعدات المالية والعينية للبرامج الرعوية والتنموية وفق ما تراه اللجنة
8		وضع الشروط للاستفادة من البرامج الرعوية والتنموية التي تقدمها الجمعية

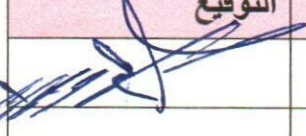


العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com

9	إقامة البرامج الرعوية والتنمية حسب إمكانيات الجمعية اوفي حالة وجود الدعم لها
10	التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية والموردين لشراء المواد العينية للمستفيدين من خدمات الجمعية حسب المبالغ المخصصة للبرامج الرعوية والتنمية المدعومة من قبل الجهات المانحة
11	إعداد الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري
12	طرح الفرص الاستثمارية وتسويقها والإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المقترحة
13	دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها وتحديد قيمة استئجارها
14	الاستفادة من إسناد الخدمات الحكومية
15	تحديد خطة البحث الميداني والالكتروني للمستفيدين ودراسة احتياجاتهم.
16	إعداد لوائح القبول والتسجيل بالجمعية ومراجعتها واعتمادها ووضع الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل المستفيدين في الجمعية واستبعادهم منها
3-	بداية عمل اللجنة وانتهاء مدة اعمالها
أ-	بداية عمل اللجنة من تاريخ ٢٦/٨/٢٥٢٠م
ب -	انتهاء مدة عمل اللجنة ٤/٥/٢٨٢٠م
ج -	تقوم اللجنة بطلاع وعرض جميع القرارات المتخذة على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع للمجلس

<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إعطاء الموظف محمد موسى دلهام الزهراني بدل ٥٠٠ ريال ليكون اجمالي البدل المستحق للموظف ١٥٠٠ ريال شهريا بدء شهر ٢٠٢٥/٩/٢٧ م</p>	<p>٣ مناقشة ماتقدم به مسؤول الزيارات الأطفال الواردة من (محكمة التنفيذ) الموظف محمد موسى دلهام الزهراني بشأن إضافة بدل (٥٠٠ ريال) على البدل الحالي (١٠٠٠) ليكون اجمالي قيمة البدل المعطى للموظف ١٥٠٠ ريال نظرا لما يقوم به من جهد لتنفيذ الزيارات ورفع التقارير</p>
<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إعطاء راتب شهري للمدير التنفيذي: محمد احمد محمد الزهراني 10000 (عشرة الاف ريال) ويصرف له العلاوة السنوية بدء شهر ٢٠٢٥/٩/٢٧ م</p>	<p>٤ مناقشة ماتقدم به المدير التنفيذي محمد احمد محمد الزهراني بشأن زيادة الراتب الشهري نظرا لما يقوم به من جهد في إدارة الجمعية واسوة بالمدراء السابقين للجمعية</p>
<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع في حالة كان صاحب الطلب مستأجر (احضار عقد ايجار أو خطاب من المدير التنفيذي او خطاب من الباحث الاجتماعي يبين فيه علاقة المتقدم صاحب الطلب بالفاتورة موجه للمحاسب يتضمن العلاقة</p>	<p>٥ مناقشة ماتقدم به المدير التنفيذي بشأن طلبات المساعدات لسداد فواتير الكهرباء في حالة صاحب الطلب مستأجر</p>

وعلى ذلك جرى تحريره والتوقيع والمصادقة عليه ،،، والله الموفق.

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	عليان صالح جمعان الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الرحمن ابراهيم رزق الله الزهراني	نائب الرئيس	
٣	سعدالله حسن احمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	محمد عباس احمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ . بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com