

{محضر اجتماع مجلس الإدارة العادي ليوم الاحد الموافق ١٣/٤/٢٠٢٥ 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 لعضه 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 والانتهاه 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:

أ	١٠٠٠ ريال
ب	٧٠٠ ريال
ج	٥٠٠ ريال
د	٣٠٠ ريال

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

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

*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 والقوائم الشرائية

٦ دراسة مشروع الحقيبة المدرسية للعام
الدراسي ١٤٤٧ هـ

٧	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	قرر مجلس الإدارة بالجماع الموافقه 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						
	دراسة استقالة عضو الجمعية العمومية : عثمان جماع محمد الزهراني	قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على قبول استقالة عضو الجمعية العمومية : عثمان جماع محمد الزهراني						
٨	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	وافق أعضاء المجلس بالإجماع على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالاسماء الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهم : <table><tr><td>الاسم</td><td>الهوية الوطنية</td></tr><tr><td>محمد عباس احمد الزهراني</td><td>١٠٧٢٧٨١٠٩٧</td></tr><tr><td>عبدالرحمن إبراهيم رزق الله الزهراني</td><td>١٠٢٣١٥٢٠٧٥</td></tr></table>	الاسم	الهوية الوطنية	محمد عباس احمد الزهراني	١٠٧٢٧٨١٠٩٧	عبدالرحمن إبراهيم رزق الله الزهراني	١٠٢٣١٥٢٠٧٥
الاسم	الهوية الوطنية							
محمد عباس احمد الزهراني	١٠٧٢٧٨١٠٩٧							
عبدالرحمن إبراهيم رزق الله الزهراني	١٠٢٣١٥٢٠٧٥							
٩	مناقشة خطاب الموظفين بشأن منحهم قروض بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال لكل موظف وتخصم ٥٠٠ ريال شهريا من الراتب	قرر رئيس وأعضاء المجلس بالموافقة على صرف وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال (قرض) لكل موظف وتخصم ٥٠٠ ريال شهريا من الراتب						
١٠	مناقشة صرف مكربة للموظفين (راتب) لشهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٦ هـ	قرر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مكربة للموظفين (راتب) بشهر رمضان المبارك						
١١	مناقشة المتقدم لعضوية الجمعية العمومية الأستاذ محمد مستور يحيى الزهراني هوية وطنية رقم ١٠٨٣٩٩٧٧٠٨	قرر مجلس الإدارة بالموافقة على طلب انضمام الأستاذ محمد مستور يحيى الزهراني هوية وطنية رقم ١٠٣٩٩٧٧٠٨ لعضوية الجمعية العمومية						

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	تمت الموافقة بالاجماع على تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية وأعضاء اللجنة هم : ١. خليل صالح عطية الزهراني رئيس اللجنة ٢. سعد الله حسن أحمد الزهراني عضو ٣. يوسف عبدالله علي الزهراني عضو تبدأ مهام اللجنة من تاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ م وحتى تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٨ م وتكون مهامها كالتالي : - مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية والتأكد من تطبيقها. - متابعة الالتزام بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللوائح والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. - مراجعة الرقابة الداخلية والتأكد من كفايتها وفعاليتها. - متابعة الملاحظات المالية والإدارية ومعالجة أوجه القصور. - دراسة تقارير المراجع الخارجي ومتابعة تنفيذ توصياته. - مراجعة المخاطر المتعلقة بالجمعية والإجراءات المتخذة للحد منها. - متابعة الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسات المرتبطة بها. - رفع التوصيات والتقارير لمجلس الإدارة بشكل دوري عن نتائج أعمالها.

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

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ بريد الكتروني : qilwahir11@hotmail.com

١٧	تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأعضاء اللجنة هم : ١. خليل صالح عطية الزهراني رئيس اللجنة ٢. سعد الله حسن أحمد الزهراني عضو ٣. يوسف عبدالله علي الزهراني عضو تبدأ مهام اللجنة من تاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ م وحتى تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٨ م وتكون مهامها كالتالي :- ١. دراسة احتياجات مجلس الإدارة واللجان من الأعضاء والكفاءات المناسبة. ٢. مراجعة شروط ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. ٣. تلقي ودراسة طلبات الترشيح وإبداء التوصيات بشأنها. ٤. اقتراح سياسات المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بمنسوبي الجمعية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها. ٥. مراجعة سياسات المكافآت بشكل دوري ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة. ٦. رفع التقارير والتوصيات المتعلقة بأعمال اللجنة إلى مجلس الإدارة لاعتماد ما يلزم.
١٨	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف بالجمعية
١٩	تم الاطلاع على تقرير نشاط تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
٢٠	مناقشة اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية التالية : ١- المدير المالي . ٢- المحاسب . ٣- مسؤول العهد والأصول
٢١	تمت الموافقة بالأجماع على لائحة الصلاحيات المالية للجمعية
٢٢	مناقشة واعتماد لائحة السياسات المالية ودليل الإجراءات المالية
٢٣	دراسة ومناقشة إجراءات التعامل مع المقبوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة

رؤية
VISION
2030



المملكة العربية السعودية

محضر اجتماع مجلس الإدارة

مكتب الرئيس

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

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

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ بريد الكتروني : qilwahir11@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة

المملكة العربية السعودية

محضر اجتماع مجلس الإدارة



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	
٣	سعدالله حسن احمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	ربيع عبدالله محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٥	يوسف عبدالله علي الزهراني	عضو مجلس الإدارة	

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

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