

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

بتاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما بعد:
انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٢/١١/١٠ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (٦) للعام ٢٠٢٢ م بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المسؤول المالي (عضو المجلس)	عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيش العصلاني
عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	توفيق رحيم السيد	

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلي:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن مسلم العصلاني بذكر الله، رحب وهنأ السادة أعضاء المجلس على تجديد ثقة الوزارة والجمعية العمومية في انتخابهم لدورة جديدة، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال.

١) مناقشة توقيف واعتماد اللجان الفرعية للمجلس:-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس توقيف العمل باللجان الفرعية المعتمدة في دورة المجلس السابقة وذلك لعدم فاعلية بعض اللجان واعتماد اللجان الفرعية التالية :-

أ) اللجنة التنفيذية للشؤون الإدارية والمالية برئاسة المسؤول المالي عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ احمد حمد جميل الولدي وبعضوية كلاً من رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان مسلم العصلاني - مدير الجمعية الأستاذ/ علي تركي النافعي - الأستاذ/ حسن مسفر اليوبي - الأستاذ/ يوسف محمد راشد النافعي، ويسري عمل هذه اللجنة طيلة فترة سريان المجلس .
صلاحيات اللجنة :-

- ١- اعتماد التوظيف من غير الوظائف القيادية من حيث (التعيين - الترسيم - قبول الاستقالات - فصل وانهاء الخدمات - التدريب - صرف المكافأة و السلف) .
- ٢- العمل على تطوير وتحسين أنظمة العمل الخاصة بالجمعية .
- ٣- اعتماد وصرف جميع مبالغ المشتريات و المتطلبات و البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية وفروعها واقسامها بما لا يتجاوز مبلغ عشرون ألف ريال للبند الواحد .

رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	أمين الصندوق	الأمين العام
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	أحمد حمد جميل الولدي	علي بشيش العصلاني
عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	توفيق رحيم السيد	

- ٤- اعتماد وصرف مبالغ المساعدات المالية والمساعدات الطارئة والكفالات المالية للمستفيدين
 - ٥- اعتماد صرف مبالغ المشاريع التي تخص شريحة معينة أو مستفيد بذاته من الجمعية المتبرع بها من أهل الخير .
 - ٦- الاعتماد والصرف على المشاريع الموسمية لدى الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة سابقاً مثل: (إفطار صائم - زكاة الفطر - الحج) .
 - ٧- اعتماد طرح المناقصات لقيام أي مشروع والموافقة على عروض الأسعار المقدمة؛ واعتماد صرف مبالغ الدفعات الخاصة بالمناقصة .
- (ب) **اللجنة الاجتماعية** برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حامد لاحق النافعي وعضوية كلاً من رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سليمان مسلم العصلاني - مدير الجمعية الأستاذ/ علي تركي النافعي - الأستاذ/ عبد الحميد محمد الغانمي - الأستاذ/ يوسف محمد راشد النافعي - الأستاذ/ يوسف محمد عاطي النافعي، ويسري عمل هذه اللجنة طيلة فترة سريان المجلس .

صلاحيات اللجنة :-

- ١- اعتماد أضافة و الغاء تسجيل المستفيدين لدى الجمعية .
 - ٢- اعتماد المساعدات الطارئة النقدية للمستفيدين .
 - ٣- اعتماد صرف المساعدات والإعانات العينية للمستفيدين .
 - ٤- البت في الطلبات المقدمة من المستفيدين .
 - ٥- اعتماد ترميم وبناء وإكمال بناء مساكن المستفيدين .
 - ٦- اعتماد تسكين المستفيدين في عمارات بنين التابعة للجمعية بمستورة .
- (ت) **لجنة الجرد** برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سليمان مسلم العصلاني وعضوية كلاً من المسؤول المالي الأستاذ/ احمد حمد جميل الولدي - مدير الجمعية الأستاذ/ علي تركي النافعي - المحاسب الأستاذ/ فهد يحيى اليوبي - أمين المستودع الأستاذ / عبد العليم راشد الولدي ، ويسري عمل هذه اللجنة طيلة فترة سريان المجلس .

صلاحيات اللجنة :-

- ١- الجرد السنوي لمستودعات الجمعية .
- ٢- الجرد السنوي للأصول الثابتة التي باسم الجمعية .
- ٣- الجرد السنوي للصناديق المالية والعهد النقدية .

الأمين العام

علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد

(ث) لجنة الرقابة والمتابعة والتقييم الداخلية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سليمان مسلم العصلاني وبعضوية كلاً من مدير الجمعية الأستاذ/ علي تركي النافعي – أخصائي الموارد البشرية الأستاذ/ ناصر سعيد الولدي – الأستاذ/ كمال صالح العصلاني ويسري عمل هذه اللجنة طيلة فترة سريان المجلس .

صلاحيات اللجنة:-

- ١- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية .
 - ٢- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية في الجمعية.
 - ٣- مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
 - ٤- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
 - ٥- متابعة أعمال الجمعية، بما في ذلك إدارة السلوك المهني والالتزام من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها .
 - ٦- دراسة أي قيود على أعمال الجمعية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
 - ٧- دراسة نظام الرقابة في الجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه.
 - ٨- دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها.
 - ٩- التأكد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفائتها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - ١٠- التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.
- (٢) مناقشة اعتماد النموذج الشامل الخاص بالحوكمة .
- التوصية: بعد إطلاع المجلس على نسخة من النموذج الشامل الخاص بحوكمة الجمعيات المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس النموذج الشامل للجمعية على منصة الإفصاح الخاصة بالحوكمة .
- (٣) مناقشة اعتماد مسؤول الحوكمة :-
- التوصية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس الأستاذ/ ناصر سعيد الولدي أخصائي حوكمة ومسؤولاً عن الحوكمة بالجمعية .

أمين العام
علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق
أحمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس
عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة
سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس
حامد لاحق النافعي

عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد

٤) مناقشة صرف التبرعات الخاصة بالمساجد :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس صرف مبلغ مائة وخمسة عشرين ألف وخمسمائة وخمسون ريال فقط لا غير (125,550) وذلك حسب رغبة المتبرع .

٥) مناقشة صيانة صهرج الماء الخاص بالمحطة السقيا (الوايت) :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس صيانة سيارة (صهرج ماء) محطة السقيا بالشاقة صيانة كاملة بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وتسعون ريال (28,790) ريال.

٦) مناقشة اعتماد مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف لعدد (5) طلاب للعام ٢٠٢٢م :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس مشروع التدريب المنتهي بالتدريب لعدد (5) طلاب من أبناء الاسر المستفيدة بمعهد الطاقة والمياه بمحافظة رابغ .

٧) مناقشة الخطاب المقدم من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمستورة :-

التوصية: بعد الاطلاع الأعضاء على الخطاب المقدم من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمستورة (تدارس) الخاص بدعم حلقة تحفيظ، وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس دعم حلقة تحفيظ بمبلغ وقدره عشرة الاف ريال لا غير (10,000) ريال ؛ وذلك لوجود متبرع. ٨) مناقشة اعتماد إعادة المبلغ المتبقي من اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية الخاص بمشروع وارف للإقراض :-

التوصية: بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الجمعية وبنك التنمية الاجتماعية والتي تنص في بندها العاشر بإرجاع المبلغ بعد انتهاء مدة الاتفاقية وبعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس ارجاع المبلغ المتبقي المقدّر بـ (322,405.48) ريال فقط .

٩) مناقشة توظيف باحثة اجتماعية للقسم النسائي :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس توظيف باحثة اجتماعية بالقسم النسائي للجمعية ، ورفع شهادتها و السيرة الذاتية لها الى اللجنة التنفيذية للشؤون الإدارية والمالية للبت في توظيفها .

الأمين العام
علي بشيش العصلاني

أمين الصندوق
أحمد حمد جميل الولدي
عضو المجلس
حامد لاحق النافعي

نائب الرئيس
عبد الحميد محمد العصلاني
عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي

رئيس مجلس الإدارة
سليمان مسلم العصلاني
عضو المجلس
توفيق رحيم السيد