

الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / ..... م ٢٠  
المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمستورة  
مجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ( 243 )

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

بتاريخ: ١٠/١١/٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه  
أجمعين أما بعد:

أنه 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)
علي بشيبش العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي
عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
	توفيق رحيم السيد	حامد لاحق النافعي

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلى:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن مسلم العصلاني بذكر الله، رب وهذا السادة  
أعضاء المجلس على تجديد ثقة الوزارة والجمعية العمومية في انتخابهم لدوره 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:-

التصوية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس توقيف العمل باللجان الفرعية المعتمدة  
في دوره 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 كلًّا من رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان بن مسلم العصلاني - مدير الجمعية  
الأستاذ/ علي تركي النافعي - الأستاذ/ حسن مسفر اليobi - 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 .

الأمين العام

علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

احمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن مسلم العصلاني

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد



- ٤- اعتماد وصرف مبالغ المساعدات المالية والمساعدات الطارئة والكافلات 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- البث في الطلبات المقدمة من المستفيدين .
  - ٥- اعتماد ترميم وبناء واصلاح مساكن المستفيدين .
  - ٦- اعتماد تسكين المستفيدين في عمارت بنيان التابعة للجمعية بمستورة .
- ت) **لجنة الجرد** برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشیخ/ سليمان مسلم العصلاني وبعضوية كلاً من المسؤول المالي الأستاذ/ احمد حمد جميل الولدي - مدير الجمعية الأستاذ/ علي تركي النافعي - المحاسب الأستاذ/ فهد يحيى اليوبی - 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 و العهد النقدية .

**الأمين العام**  
*[Signature]*  
علي بشيش العصلاني

**أمين الصندوق**  
*[Signature]*  
أحمد حمد جميل الولدي

**نائب الرئيس**  
*[Signature]*  
عبد الحميد محمد العصلاني

**رئيس مجلس الإدارة**  
*[Signature]*  
سليمان مسلم العصلاني

**عضو المجلس**  
*[Signature]*  
حامد لاحق النافعي

**عضو المجلس**  
*[Signature]*  
عايد محمد راشد النافعي

**عضو المجلس**  
*[Signature]*  
توفيق رحيم السيد

ث) لجنة الرقابة والمتابعة والتقييم الداخلية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سليمان مسلم العصلاني وبعضوية كلًا من مدير الجمعية الأستاذ/ علي تركي النافعى - أخصائى الموارد البشرية الأستاذ/ ناصر سعيد الولدى - الأستاذ/ كمال صالح العصلانى ويسرى 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 تقييد 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 المقترنات والتوصيات لمعالجتها .
- ٧- دراسة نظام الرقابة في الجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترنات والتوصيات في شأنه .
- ٨- دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها .
- ٩- التأكيد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفايتها 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 .

التصوية: بعد إطلاع المجلس على نسخة من النموذج الشامل الخاص بحوكمة الجمعيات المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس النموذج الشامل للجمعية على منصة الافتراضية الخاصة بالحوكمة .

#### ٣) مناقشة اعتماد مسؤول الحوكمة :-

التصوية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس الأستاذ/ ناصر سعيد الولدى أخصائي حوكمة ومسؤولًا عن الحوكمة بالجمعية .



٤) مناقشة صرف التبرعات الخاصة بالمساجد :-  
الوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس صرف مبلغ مائة وخمسة عشرين الف وخمسمائة وخمسون ريال فقط لا غير (125,550) وذلك حسب رغبة المتبرع .

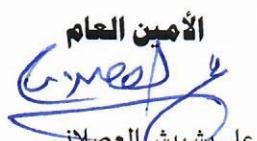
٥) مناقشة صيانة صهريج الماء الخاص بالمحطة السقيا (الوايت) :-  
الوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس صيانة سيارة (صهريج ماء) محطة السقيا بالشاقة صيانة كاملة بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وتسعون ريال (28,790) ريال .

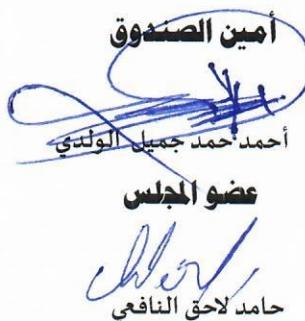
٦) مناقشة اعتماد مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف لعدد (5) طلاب للعام (٢٠٢٢م) :-  
الوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس مشروع التدريب المنتهي بالتدريب لعدد (5) طلاب من أبناء الاسر المستفيدة بمعهد الطاقة والمياه بمحافظة رابغ .

٧) مناقشة الخطاب المقدم من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمستورة:-  
الوصية: 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 المتبقى من اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية الخاصة بمشروع وارف للإفراض:-

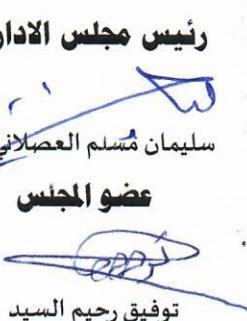
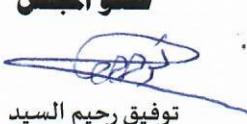
الوصية: بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الجمعية وبنك التنمية الاجتماعية والتي تنص في بنداتها العاشر بإرجاع المبلغ بعد انتهاء مدة الاتفاقية وبعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس ارجاع المبلغ المتبقى المقدر بـ (322,405.48) ريال فقط .

٩) مناقشة توظيف باحثة اجتماعية للقسم النسائي :-  
الوصية: 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 حميد محمد العصلاني  
عضو المجلس  
  
حامد لاحق النافعي

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

رئيس مجلس الادارة  
  
سليمان مسلم العصلاني  
عضو المجلس  
  
توفيق رحيم السيد