

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

بتاريخ: ٢٢/١١/٢٠٢٢

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

انه في يوم الخميس الموافق: ٢٢/١١/٢٠٢٢ 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	احمد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي

عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
علي بشيبش العصلاني	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، رحباً وهذا السادة
أعضاء المجلس على تجديد ثقة الوزارة والجمعية العمومية في انتخابهم لدوره جديدة، كما حث
الأعضاء علىبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال.

١) مناقشة توقيف واعتماد اللجان الفرعية للمجلس:-

التصوية: بعد المناقشة ويتوصيات 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 كلًا من رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان بن مسلم العصلاني - مدير الجمعية
الأستاذ/ علي تركي النافعي - الأستاذ/ حسن مسفر اليوبى - 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 الف 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

عضو المجلس

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

عайд محمد راشد النافعي

توفيق رحيم السيد



الرقم :
التاريخ : / / 20 م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمسحورة
مجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (243)

- 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- البت في الطلبات المقدمة من المستفيدين .
 - ٥- اعتماد ترميم وبناء واصلاح مساكن المستفيدين .
 - ٦- اعتماد تسكين المستفيدين في عمارت بنيان التابعة للجمعية بمستوره .
- 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 اليوببي - 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

علي بشيش 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 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 الافتراض الخاصة بالحوكمة .

٣) مناقشة اعتماد مسؤول الحوكمة :-

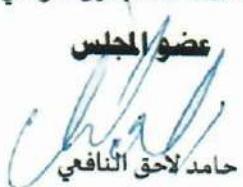
التصوية: بعد المناقشة وبنصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس الأستاذ/ ناصر سعيد الولدي أخصائي حوكمة ومسؤولًا عن الحوكمة بالجمعية .

الأمين العام

علي بشيبش العصلاني

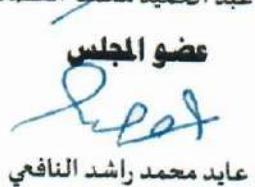
أمين الصندوق

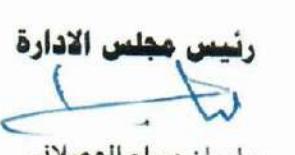
عبد الحميد محمد العصلاني

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

نائب الرئيس

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد



الرقم :
التاريخ : / / 20 م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمسحورة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (243)

٤) مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والأليات والدلائل الخاصة بالجمعية.
التوصية: بعد إطلاع المجلس على سياسات ولوائح الدلائل الخاصة بالجمعية وبالمناقشة
وتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس الآتي :-

أولاً السياسات:-

- أ) سياسة تعارض المصالح ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ب) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ت) سياسة خصوصية البيانات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ث) سياسة الاحتفاظ بـ الوثائق وإتلافها ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ج) سياسة جمع التبرعات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ح) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- خ) سياسة إدارة المتطوعين ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- د) سياسة الاستثمار ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ذ) سياسة وقواعد الاستثمار ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ر) سياسة توثيق الإيرادات والنفقات وتسديد الالتزامات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ز) سياسة إدارة المخاطر ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- س) سياسة الاشتباه في عسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ش) سياسة قواعد السلوك ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .

الأمين العام

علي بشيش العصلانى

أمين الصندوق

أحمد حميد جميل العصلانى

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلانى

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلانى

عضو المجلس

حامد لاحق النافعى

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعى

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد



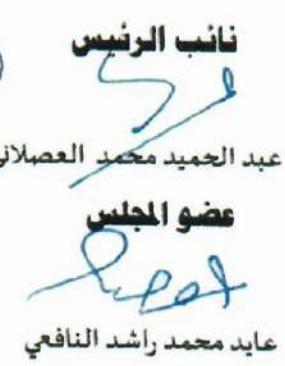
- ص) سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ض) سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ط) سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ظ) سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالترعات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ع) سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- غ) سياسة التعامل مع الشركاء ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ف) سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ق) سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ك) سياسة مصفوفة الصلاحيات ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ل) سياسة مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ثانياً اللوائح :-**
- اللائحة التنفيذية (لائحة الموارد البشرية) الخاصة بالجمعية ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .
 - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .

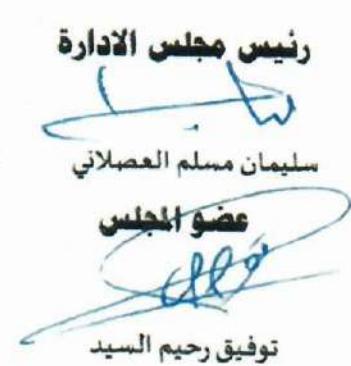
الأمين العام

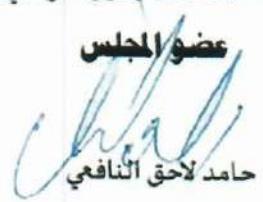
علي بشبيش العصلاني

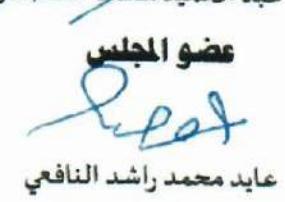
أمين الصندوق

أحمد حميد محمد العصلاني

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

الرقم :
التاريخ : / / 20 م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمسنوتورة
مجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (243)

- ٣- اللائحة المالية ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .
- ٤- لائحة المشتريات ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .
- ٥- لائحة صلاحيات المشرف المالي ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .
- ٦- لائحة شراء الأصول ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .
- ٧- لائحة تقديم الخدمات ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .
- ٨- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .

ثالياً الدلائل والآليات :

- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ويسري العمل بهذا الدليل طيلة فترة سريان المجلس .
 - دليل الميثاق الأخلاقي للموظفين ويسري العمل بهذا الدليل طيلة فترة سريان .
 - الهيكل التنظيمي للإدارة المالية ويسري العمل بهذا الهيكل طيلة فترة سريان المجلس.
 - آلية قبول الأعضاء الجمعية العمومية ويسري العمل بهذه الآلية طيلة فترة سريان المجلس.
 - آلية استرداد التبرع للمتبرع ويسري العمل بهذه الآلية طيلة فترة سريان المجلس.
- ٩) مناقشة صرف التبرعات الخاصة بالمساجد :-
- التجوية: 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 .
- ٦) مناقشة صيانة صهريج الماء الخاص بالمحطة السقيا (الوايت):-
- التجوية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس صيانة سيارة (صهريج ماء) محطة السقيا بالشاققة صيانة كاملة بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وتسعون ريال (28,790) ريال.

الأمين العام

علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

أحمد محمد جميل الوالبي

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



٧) مناقشة اعتماد مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف لعدد (٥) طلاب للعام (٢٠٢٢م):-
الوصية: بعد المناقشة وبنصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس مشروع التدريب المنتهي بالتدريب لعدد (٥) طلاب من أبناء الاسر المستفيدة بمعهد الطاقة والمياه بمحافظة رابغ .

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

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

١٠) مناقشة توظيف باحثة اجتماعية للقسم النسائي :-
الوصية: بعد المناقشة وبنصويت 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 بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل العصلاني

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الادارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد