

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 بشيبش 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 الأستاذ/ 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 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 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 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 واكمال بناء مساكن المستفيدين .
 - ٦- اعتماد تسكين المستفيدين في عمائر بنیان 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 الیوبي - 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 .

الأمن 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 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 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 .
- 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 .

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
عابد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد

٤) مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والآليات والدلائل الخاصة بالجمعية.
التوصية: بعد إطلاع المجلس على سياسات واللوائح والدلائل الخاصة بالجمعية وبالمناقشة
وتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس الآتي :-
أولا 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 بالوثائق 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 غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- ش) سياسة قواعد السلوك ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .

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
عابد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد

- (ص) سياسة الصرف للبرامج والانشطة 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 بالتبرعات 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 الارهاب ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .
- (ق) سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر 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 الارهاب ويسري العمل بهذه السياسة طيلة فترة سريان المجلس .

ثانياً اللوائح :-

- ١- اللائحة التنفيذية (لائحة الموارد البشرية) الخاصة بالجمعية ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .
- ٢- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي ويسري العمل بهذه اللائحة طيلة فترة سريان المجلس .

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلائي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلائي

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل الولدي

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

الأمين العام

علي بشيش العصلائي

- 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 الاصول 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 .

ثانياً 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 .
- (٥) مناقشة صرف التبرعات الخاصة بالمساجد :-
- التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس صرف مبلغ مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال فقط لا غير (125,550) وذلك حسب رغبة المتبرع .
- (٦) مناقشة صيانة صهريج الماء الخاص بالمحطة السقيا (الوايت) :-
- التوصية: 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 .

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاوي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاوي

عضو المجلس

عابد محمد راشد النافعي

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل الوليدي

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

أمين العام

علي بشيبش العصلاوي

(٧) 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 الأسر 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 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