

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

بتاريخ: ٢٠٢٥/٠١/١٦ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما بعد:
انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٥/٠١/١٦ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية
بمستورة رقم (٢) 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، ورحب بالسادة أعضاء
المجلس، ثم أثنى على الجهود المبذولة من قبلهم للرفي بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل
مزيد من الجهد في العام الجديد ، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .
(١) مناقشة توظيف مدير مالي للجمعية :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين ، اعتمد المجلس ، تعيين الأستاذ عضو مجلس
الإدارة / احمد حمد جميل الولدي مديراً مالياً للجمعية ، ويتم رفع طلب اعتماده للمركز الوطني لتنمية.

مهام وصلاحيات المدير المالي:-

(أ) الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها والتأكد من استخراج إيصالات
عن جميع العمليات واستلامها
(ب) الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة
بها.

(ت) الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
(ث) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
(ج) الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة التالية وعرضها على
مجلس الإدارة.

(ح) بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب
الأصول النظامية.

أمين العام
علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق
احمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس
عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة
سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

عايد محمد راشد النافعي

توفيق رحيم السيد

٢) مناقشة اعتماد انضمام أعضاء جدد في الجمعية العمومية :-

التوصية: بعد اطلاع الأعضاء على الطلبات المقدمة للانضمام الى الجمعية العمومي ، والمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس التالي :-

أ) انضمام الأستاذ / منصور فرج الصبحي الى الجمعية العمومية لجمعية البر الأهلية بمستورة .

ب) انضمام الأستاذ / حمود فالح النافعي الى الجمعية العمومية لجمعية البر الأهلية بمستورة .

٣) مناقشة آلية تخصيص عوائد الاستثمار :-

التوصية: بعد اطلاع الأعضاء على آلية تخصيص عوائد الاستثمار الخاصة بالجمعية، والمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس آلية تخصيص عوائد الاستثمار، ويسري العمل بهذه الآلية طيلة فترة سريان مجلس الإدارة.

٤) مناقشة اعتماد مشروع العمرة الانابة للعام ١٤٤٦ - ٢٠٢٥ م :-

التوصية: بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من المدير التنفيذي للجمعية بخصوص مشروع العمرة بالإنابة (عن متوفي أو عاجز) وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين ، اعتمد المجلس تنفيذ مشروع العمرة بالإنابة لمدة عام ٢٠٢٥ م ، و إصدار تصريح لتنفيذ البرنامج من الجهة المشرفة فنياً .

٥) مناقشة اعتماد لجنة الترشيحات والمكافأة بالجمعية :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سليمان مسلم العصلاني وعضوية كلاً من :-
مدير الجمعية الأستاذ/ علي تركي النافعي - مدير قسم الموارد البشرية/ ناصر سعيد الولدي - المدير المالي المالي/ احمد حمد الولدي، ويسري عمل هذه اللجنة طيلة فترة سريان المجلس ، ويتم رفعها الى الجمعية العمومية لاعتمادها .
صلاحيات اللجنة :-

١- إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٣- لمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

٤- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.

٥- إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.

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

عبد الحميد محمد العصلاني

عضو المجلس

عبد الحميد محمد العصلاني

عضو المجلس

عبد الحميد محمد العصلاني

- ٦- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٧- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- ٨- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ٩- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ١٠- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

أمين العام


علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق



أحمد حمد جميل الوليدي

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