

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمستورة
مجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٢٤٣)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

بتاريخ: ٢٠٢٥/١٦

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما بعد:
انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٥/١٦ 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	عضو المجلس	رئيس مجلس الإدارة
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	عادل محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	سليمان مسلم العصلاني
				توفيق رحيم السيد	

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلى:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن مسلم العصلاني بذكر الله، ورحب بالسادة أعضاء المجلس، ثم أثني على الجهود المبذولة من قبلهم للرقي بمستوى العمل، كما حث الأعضاء علىبذل مزيد من الجهد في العام الجديد ، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

(١) مناقشة توظيف مدير مالي للجمعية :-

التصوية: بعد المناقشة وبتتصويت الأعضاء الحاضرين ، اعتمد المجلس ، تعيين الأستاذ عضو مجلس الإداره / احمد حمد جميل الولدي مديرًا ماليًا للجمعية ، ويتم رفع طلب اعتماده للمركز الوطني للتنمية.

مهام وصلاحيات المدير المالي:-

أ) الإشراف على موارد الجمعية ومصاريفاتها والتتأكد من استخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها
ب) الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصاريفات 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 لسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة.

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

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

عضو المجلس

عضو المجلس



الشaret عايد محمد راشد النافعي - حامد لاحق النافعي - توفيق رحيم السيد
جوال: ٠٥٥٣٠٠١٠٩٣ - الرمز البريدي: ٢١٩١٦ ص.ب: ٢٠
www.mastorahbr.org.sa admin@mastorahbr.org.sa

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



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمستورة
مجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٢٤٣)

٢) مناقشة اعتماد اعضاء جدد في الجمعية العمومية :-

الوصية: 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 :-

الوصية: 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 الإنابة للعام ١٤٤٦ - ٢٠٢٥ م :-

الوصية: 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:-

الوصية: 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/ 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 تفيذه.

٢- توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة، وسياسية 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 المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.

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

الأمين العام

علي بشيرش العصلاني

أمين الصندوق

أحمد حميد محمد العصلاني

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد - الشاعر محمد راشد النافعي - حامد لاحق النافعي

جوال : ٥٥٣٣٠١٠٩٣ - الرمز البريدي : ٢١٩١٦ ص.ب : ٢٠

www.mastorahbr.org.sa admin@mastorahbr.org.sa



الرقم :
التاريخ : / / 20 م
الرفقات :

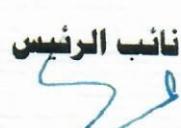
- ٦- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٧- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
٨- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
٩- تحديد المؤهلات الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
١٠- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها،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

الأمين العام

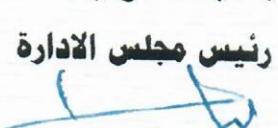

علي بشيش العصلانى

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

