

الرقم: ٤٤

التاريخ: ٦ / ٤ / ١٤٤١ هـ

المشروعات:

VISION رؤية
2030
الجمعية العامة للمملكة
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٥٣٩



الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (١٦)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس عشر) لعام ٢٠١٩م والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم (الأحد) تاريخ ٢٧/٣/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠١٩م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعمة

عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة

حساباتنا في مصرف الراجحي
الحساب العام: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠٢٢
حساب الزكاة: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠٧١
حساب الوقف: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠٦٣
حساب إقطاع صائم: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٣٠

المملكة العربية السعودية
وادي الدواسر - النويعمة
ص.ب ١٣٨٠ الرمز البريدي ١١٩٩١
هاتف: ٠١٧٨٦١٥٥٥ فاكس: ٠١٧٨٦١٤٥٦
www.bhm.org.sa



الموضوع : محضر الاجتماع رقم (١٦)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (السادس عشر) لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم (الأحد) تاريخ ٢٧/٣/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠١٩م بمقر الجمعية برئاسة الشيخ عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة خصوصية البيانات.
- ٢- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد لائحة تنظيم العمل الخاصة بشؤون الموظفين.
- ٣- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٤- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد جمع التبرعات.
- ٥- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة إدارة المتطوعين.
- ٦- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة قواعد السلوك.
- ٧- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة ضوابط تسجيل المستفيدين بالجمعية.
- ٨- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة صرف المساعدات للمستفيدين.
- ٩- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ١٠- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وتعيينه.
- ١١- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

VISION رؤية
2030
الجمعية الخيرية التطوعية
RANDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٥٣٩



نتائج الاجتماع (السادس عشر) لعام ٢٠١٩ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة خصوصية البيانات فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.
٢. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد لائحة تنظيم العمل الخاصة بشؤون الموظفين فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.
٣. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.
٤. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة جمع التبرعات فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.
٥. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة إدارة المتطوعين فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.
٦. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة قواعد السلوك فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.
٧. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة ضوابط تسجيل المستفيدين بالجمعية فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.
٨. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة صرف المساعدات للمستفيدين فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.
٩. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخه منها.

حساباتنا في مصرف الراجحي
الحساب العام: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٢٢
حساب الزكاة: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٧١
حساب الوقف: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٦٣
حساباً إقطاعياً صائماً: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٣٠

المملكة العربية السعودية
وادي الدواسر - النويعمة
ص.ب ١٣٨٠ الرمز البريدي ١١٩٩١
هاتف: ٠١٧٨٦١٥٥٥ فاكس: ٠١٧٨٦١٤٥٦
www.bor.org.sa

الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات:



١٠. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وآلية تعيينه فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخة منها.
١١. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية فقد تمت موافقة واعتماد المجلس عليها ومرفق طيه نسخة منها.

٢	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعلز	غياب بدون عذر
١	عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة	رئيس مجلس الإدارة			
٢	مرضى بن سعد بن سعيد آل طيشان	نائب الرئيس			
٣	مبارك بن بادي بن محمد آل بريك	أمين عام			
٤	محمد بن علي بن سويد آل بالحسن	أمين الصندوق			
٥	بريك بن محمد بن بريك الشرافي	عضو			
٦	علوش بن مبارك بن عبدالله آل شعل	عضو			
٧	محسن بن علوش بن محسن آل فويد	عضو			