

الرقم: ١٠٤
التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢٢
المشروعات: ٣

VISION رؤية
2030
الهيئة العامة للغذاء والدواء
KINDS OF SAUDI ARABIA

جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٥٣٩



الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٤)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) لعام ٢٠٢٠ م
والذي عقد في تمام التاسعة مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ ١٤٤١/١٢/١ هـ الموافق
٢٠٢٠/٧/٢٢ م عن بعد بواسطة برنامج ZOOM.

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: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠١٢٢
حساب الزكاة: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠١٧١
حساب الوقف: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠١٦٣
حساب إفطار ضائمه: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠١٣٠

المملكة العربية السعودية
وادي الدواسر - النويعمة
ص.ب. ١٣٨٠ الرمز البريدي ١١٩٩١
هاتف: ١١٧٨٦١٥٥٥ فاكس: ١١٧٨٦١٤٥٦
www.bhm.org.sa

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٥٣٩



الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٤)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م والذي عقد في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ ١٢/١/١٤٤١هـ الموافق ٢٢/٧/٢٠٢٠م عن بعد بواسطة ZOOM 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 إدارة الجمعية بشأن خطاب مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر رقم (١٧٢٩٣٥) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤١هـ بشأن عرض تقرير زيارة منظمة غير ربحية (مكين).

حساباتنا في مصرف الراجحي

الحساب العام: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٢٢

حساب الزكاة: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٧١

حساب الوفاء: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٦٣

حساب إفطار صائم: ٤٢٣٦٠٨٠٠٠٠٠١٣٠

المملكة العربية السعودية

وادي الدواسر - النويعمة

ص ب ١٣٨٠ الرمز البريدي ١١٩٩١

هاتف: ١١٧٨٦١٥٥٥ فاكس: ١١٧٨٦١٤٥٦

www.bern.org.sa

نتائج الاجتماع (الرابع) لعام ٢٠٢٠ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس إدارة الجمعية بشأن خطاب مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر رقم (١٧٢٩٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ هـ والمشار فيه إلى تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقاً) خلال مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) في عام ٢٠١٩ م موضحاً فيه نتائج التقييم وعدداً من نقاط القوة وفرص التحسين الممكنة فقد أوضح بأنه قد تم عرضه بالتفصيل على أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأتفق الجميع على الآتي :-

(١) توجيه جزيل الشكر لمسؤول الحوكمة على ما قدمه للجمعية خلال تلك الزيارة.

(٢) اعتراض أعضاء مجلس إدارة الجمعية على نتائج بعض نقاط التقييم ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر لإعادة النظر في تقييمها وهي كالآتي :-

أولاً : الاعتراض على تقييم النقاط التالية :-

أ- معيار الالتزام والامتثال :-

١- إعداد ورفع التقارير المالية من قبل المشرف المالي.

٢- قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

٣- تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة. (تم تشكيلها وتفعيلها قبل زيارة مسؤول الحوكمة)

ب- معيار الشفافية والإفصاح :-

١- نشر اللوائح والسياسات المعتمدة.

٢- نشر تقارير الأنشطة والبرامج.

(حيث تم نشر العنصرين السابقين في الموقع الإلكتروني للجمعية قبل زيارة مسؤول الحوكمة).

ثانياً : خطة الجمعية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية للتحسين وتطوير الأداء وفق تقرير الحوكمة بمهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير فقد أوضح رئيس المجلس بأنه قد تم الاتفاق على التالي :-

١- تكليف المدير التنفيذي بالجمعية بعمل تحديث لسجل أعضاء الجمعية العمومية حسب الضوابط المحددة والموجودة في اللائحة الأساسية للجمعية ورفع تقرير إلى مجلس إدارة الجمعية.

٢- تكليف الموظف المسؤول عن الموقع الإلكتروني بنشر عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة .

٣- التزام مجلس إدارة الجمعية باختصاصاته في التخطيط والرقابة والمتابعة وتفعيل لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات وفق الضوابط المحددة وتلقي أعضاء المجلس الجدد المعارف الضرورية وخاصة الجوانب المالية والقانونية ويتم انتخاب أعضاءه

وفق الإجراءات المحددة فقد تم الاتفاق على وضع سياسة خاصة بالرقابة والأشراف على الجمعية وسياسة إدارة المخاطر بالجمعية.

٤- إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية لجميع أعضائها وذلك بتوضيح (بيانات العضو الأساسية - رقم العضوية ونوعها - تاريخ انضمام العضو للجمعية) فقد تم الاتفاق على طباعة تلك البطاقات وتوضيح جميع البيانات المطلوبة وتوزيعها على جميع أعضاء الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

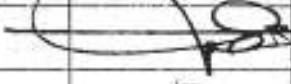
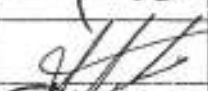
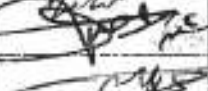
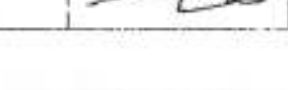
٥- تحديد آلية تكوين اللجان الدائمة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة فقد تم الاتفاق على تحديد اختصاصات اللجان والتي تم تشكيلها من قبل إدارة الجمعية وفق محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث لعام ٢٠١٩م.

٦- نشر اللوائح والسياسات المعتمدة وبيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها في الموقع الإلكتروني فقد تم نشر تلك اللوائح والسياسات وبيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها سواء كانت عادية أو غير عادية قبل زيارة مسؤول الحكومة.

٣) المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري والعاجل :-

١- التزام المشرف المالي باختصاصاته وذلك بإعداد التقارير المالية الربعية ورفعها للوزارة في الوقت المحدد فقد تم توضيح ذلك الأمر بأن جميع التقارير يتم إعدادها في موعدها المحدد ولكن التأخير من قبل المراجع القانوني والمعين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢- الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة ونشر تقارير الأنشطة والبرامج في الموقع الإلكتروني فقد تم الاتفاق على إفصاح جميع بيانات أعضاء المجلس واللجان مع التأكيد على نشر جميع التقارير الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعدد	غياب بدون عدد
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 شعيل	عضو			