

الرقم: ١٣١
التاريخ: ٩/١٦/٤٤ هـ
المشغوعات: ٢

جمعية
البر
الخيرية
بالنويعة



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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 ٢٠٢١ م
والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم (السبت) تاريخ ١٢/٩/١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٤/٤/٢٠٢١ م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك.

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعة

عبدالله بن عائض بن حسن آل شويحه

الرقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

المشغوعات:

جمعية
البر
الخيرية
بالنويعة



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٤)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم (السبت) تاريخ ١٢/٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠٢١ م 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 مندوب بنك التنمية بوادي الدواسر لمجلس إدارة الجمعية.
- ٢- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن الخطاب رقم (١٤٩٣٤١) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ الوارد للجمعية من مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر.
- ٣- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن اعتماد بعض السياسات واللوائح واللجان الخاصة بالحوكمة.



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩
نتائج الاجتماع (الرابع) لعام ٢٠٢١ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه مندوب بنك التنمية بوادي الدواسر لمجلس إدارة الجمعية فقد أوضح بأنه متاح للجمعية برنامجين يدعمهم البنك وهما برنامج دائم وبرنامج ساعد وقد قام بشرح شروط وآلية الصرف لكل برنامج وقد حث أعضاء المجلس في التسجيل في أحد البرنامجين وقد أتعف أعضاء المجلس مناقشتها في الاجتماع القادم.
٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن التعميم الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر رقم (١٤٩٣٤١) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ هـ والمتضمن توفير تأمين طبي مخفض للفئات المسجلة لدى الجمعيات الخيرية تحت بند التأمين الاختياري غير الإلزامي لذوي الدخل المحدود وكبار السن وذوي الهمم ونظراً لعدم قدرة الجمعية المالية لسداد اشتراكات التأمين للمستفيدين فقد تم الاتفاق على عدم رغبة الجمعية.
٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن اعتماد بعض السياسات واللوائح واللجان الخاصة بالحوكمة فقد تم عرض بعض السياسات واللوائح واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية وهي :-
 - ١ - سياسة آليات الرقابة والإشراف الداخلي على الجمعية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيام بذلك وهي كالتالي :-
 - أ- لجنة الرقابة والإشراف الداخلي على الجمعية :-
 - عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة (رئيس مجلس الإدارة)
 - مبارك بن بادي بن محمد آل بريك (الأمين العام)
 - محمد بن علي بن سويد آل سويد (أمين الصندوق)
 - ٢ - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات وإتلافها في الجمعية. ٣ - اللائحة المالية للجمعية.
 - ٤ - اختصاصات المشرف المالي بالجمعية.
 - ٥ - تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة بالجمعية.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١	عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة	رئيس مجلس الإدارة			
٢	مرضی بن سعد بن سعید آل طیشان	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			