

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٩)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (التاسع) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م والذي عقد في تمام الساعة السادسة والرابع مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م بمقر الجمعية برئاسة الشيخ شيبان بن سلطان بن قويد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن اعتماد سياسات ولوائح الجمعية.
٢. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن طلبات العضوية المقدمة للجمعية.
٣. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية.
٤. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن التقارير المالية الربعية (الأول والثاني والثالث) لعام ٢٠٢٢م
٥. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية.
٦. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ما وصل للجمعية من صندوق موظفي سابق.
٧. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن مساعدة سداد إيجار لمستفيدة بالجمعية وإحدى المقيمات بمنطقة خدمات الجمعية.
٨. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن مساعدة سداد فاتورة كهرباء لمستفيدة.
٩. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن مساعدة تأثيث منزل مستفيد.
١٠. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن مساعدة الأسر المعسرة.

نتائج الاجتماع (التاسع) لعام ٢٠٢٢ م.

١. فيما يتعلق بما عرضة المدير التنفيذي بالجمعية بشأن اعتماد سياسات ولوائح الجمعية فقد تمت موافقة واعتماد المجلس على السياسات واللوائح التالية : -
 - (١) سياسة صلاحيات مجلس إدارة الجمعية .
 - (٢) لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وآليه تعيينه.
 - (٣) سياسة خصوصية البيانات .
 - (٤) لائحة الموارد البشرية الخاصة بشؤون الموظفين.
 - (٥) مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.
 - (٦) إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.
 - (٧) آليه إدارة المتطوعين.
 - (٨) سياسة قواعد السلوك.
 - (٩) سياسة ضوابط تسجيل المستفيدين.
 - (١٠) سياسة صرف المساعدات.
 - (١١) لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
 - (١٢) لائحة نظام الرقابة الداخلية.
 - (١٣) آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
 - (١٤) سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
 - (١٥) الدليل التعريفي لمجلس إدارة الجمعية .
 - (١٦) اللائحة المالية للجمعية.
 - (١٧) الميثاق الأخلاقي .
 - (١٨) سياسة تعارض المصالح.
 - (١٩) سياسة جمع التبرعات.
 - (٢٠) سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - (٢١) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
 - (٢٢) سياسة إدارة المخاطر.
 - (٢٣) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
 - (٢٤) لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
 - (٢٥) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة.
 - (٢٦) سياسة الاستثمار .
 - (٢٧) لائحة المشتريات والمنافسات.
 - (٢٨) لائحة صلاحيات المشرف المالي.
 - (٢٩) سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية.
- وتم الاتفاق على العمل بموجبها وتحل محل جميع السياسات السابقة ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.
٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن طلبات العضوية المقدمة للجمعية فقد أوضح بأنه قد تقدم عدد (٢) شخص هم :-
 - ١- حسن فايز محمد آل وزرة الدوسري .
 - ٢- محمد جلوي مبارك آل بوسباع الدوسري.

- فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على قبول عضويتهم كأعضاء عاملين بالجمعية العمومية وتسجيلهم بسجل العضوية بالجمعية بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣٠ م وذلك حسب الشروط الواردة في لائحة النظام الأساسي وسداد اشتراك سنوي قيمته (٣٠٠) ريال.

٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية، فقد تم الاتفاق على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية في وقت واحد بعد موافقة الوزارة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ م مع تزويد جميع الأعضاء بجدول الأعمال الخاص بكل جمعية مع تحديد الوقت والمكان لعقد الجمعيتين .

٤. فيما يتعلق بما عرضه أمين الصندوق بشأن التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢٢ م فقد أوضح بأنه قد تم الانتهاء من إعداد التقارير المالية الربعية للربع الأول والمنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ م والربع الثاني والمنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م والربع الثالث والمنتهي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م وتم عرضها على مجلس إدارة الجمعية، عليه فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على التقارير المالية الربعية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠٢٢ م وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة للجمعية ورفع تلك التقارير إلى مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر .

٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية فقد تم الاتفاق على تسجيل عدد (٤) مستفيدة من المتقدمين المنطبق عليهم الشروط والضوابط بملفات أرقام ٩٢٠-٩٢١-٩٢٢.

٦. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ما وصل للجمعية من تبرعات عينية فقد أوضح بأنه قد وصل عدد (٤٥) سلة غذائية من مؤسسة صندوق موظفي (سابل) الخيري - بر ، وتم تقييم سعر السلة الواحدة بمبلغ (٥٥٠) ريال.

٧. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن صرف مساعدات سداد إيجار لمستفيدين بالجمعية فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على الصرف لمستفيدة بالجمعية ملف رقم (٩٢٢) وإحدى المقيمات بمنطقة خدمات الجمعية نظراً لسوء ظروفها المعيشية .

٨. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن مساعدة سداد فاتورة كهرباء لمستفيدة فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على صرف مساعدة سداد كهرباء لمستفيدة بالجمعية ملف رقم (٩٢٢).

٩. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن مساعدة تأثيث منزل مستفيد فقد تم الاتفاق على مساعدة مستفيد بالجمعية ملف رقم (٨٧) بتأثيث منزلة بشراء بعض الأجهزة والاثاث التي في حاجة لها.

١٠. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن مساعدة الأسر المعسرة فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على مساعدة ثلاث أسر معسرة بسداد كهرباء منازلهم وهم مستفيدين بالجمعية أرقام ملفات ٥٥٨-٣١١-٢٧١.

الرقم:

التاريخ:

المشغوعات:

جمعية
البر
الخيرية
بالنويعة



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بغير عذر	غياب بدون عذر
١	شبيان بن سلطان بن متعب آل قويد	رئيس مجلس الإدارة			
٢	شلوان بن الرديني بن شلوان آل قويد	نائب الرئيس			
٣	مبارك بن بادي بن محمد آل بريك	أمين عام			
٤	مسفر بن علي بن سويد آل بالحسن	أمين الصندوق			
٥	علوش بن مبارك بن عبدالله آل شعيل	عضو			
٦	مرضي بن سعد بن سعيد آل طيشان	عضو			
٧	محمد بن علي بن سويد آل بالحسن	عضو			