



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) للعام ٢٠٢٤ م

إنه في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٣/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١ م وبمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة أبانات ضليع رشيد اجتمع أعضاء مجلس إدارتها برئاسة / عبد الله بن علي بن عيد الرقاص لمناقشة :
[X] نقاط جدول الاجتماع :

١. الاطلاع على الخطابات والتعاميم الواردة للجمعية.
٢. مناقشة آلية دعم المقبلين على الزواج والمدعومين من أوقاف صالح العذل.
٣. مناقشة إيرادات إيجارات جميع محلات الجمعية.
٤. مناقشة آلية صرف دعم مشروع البحث الاجتماعي المدعوم من شركة علم.
٥. مناقشة توظيف باحثة اجتماعية بالجمعية ضمن مشروع البحث الاجتماعي المدعوم من شركة علم.
٦. مناقشة إعادة تشكيل اللجان العاملة بالجمعية.
٧. مناقشة طلب جمعية الدعوة والإرشاد بالمحافظة إعفائها من إيجار مقرها للأعوام من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٤ م.
٨. مناقشة صرف إعانة طارئة لمستفيدة من الجمعية.
٩. مناقشة آلية فصل مستفيدي الفروع المحولة إلى جمعيات مستقلة.
١٠. ما يستجد من أعمال.

[X] القرارات والتوصيات المتخذة :

١. التأكيد على الالتزام بالتعاميم الواردة والعمل عليها.
٢. الموافقة على صرف إعانة زواج لعدد (١٥) شاباً تم اختيارهم لكل شاب (٢٠٠٠) ريال.
٣. تكليف مدير الجمعية بمتابعة سداد إيجارات محلات الجمعية من المستأجرين في أقرب وقت ممكن.
٤. الموافقة على تنفيذ مشروع البحث الاجتماعي المدعوم من شركة علم بصرف (٣٠) ريال للزيارة الواحدة.
٥. الموافقة على تعيين باحثة اجتماعية ضمن دعم شركة علم بمقابل (٣٠) ريال للزيارة الواحدة.
٦. الموافقة على التشكيل الجديد للجان العاملة بالجمعية كالتالي :

م	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
١	اللجنة التنفيذية	عبد الله بن علي الرقاص	١- حمدي بن سليمان المظيري ٢- مقعد بن علي الرقاص	١. متابعة تنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف على سير العمليات اليومية، ٢. تقديم التوصيات للمجلس لدعم قراراته، وضمان تماشي أعمال الجمعية مع استراتيجيتها وأهدافها ٣. البت في الأمور الإدارية الطارئة، ومراجعة الميزانيات والخطط المالية قبل رفعها للمجلس لاعتمادها
٢	اللجنة الاجتماعية	حمدي بن سليمان المظيري	١- عبيد بن معيض ابوسته ٢- جريهان بن جريف المظيري	١. استقبال الأسر المحتاجة وعمل الدراسات الميدانية والأبحاث الاجتماعية لهم لمساعدتهم على ضوء هذه الدراسات. ٢. تعبئة استمارات الباحث الاجتماعي وحفظها في ملفات خاصة. ٣. توزيع المساعدات العينية والمالية للمحتاجين (السنوية والشهرية والموسمية). ٤. القيام بدراسات متابعة لمعرفة التطورات والمستجدات التي قد تطرأ على وضع الأسر المستفيدة .
٣	لجنة المشاريع والموارد المالية	حميد بن حمدان المظيري	١- حميد بن حمدان المظيري ٢- كمي بن سعود المظيري	١. إعداد وتنفيذ خطة سنوية لإدارة الموارد المالية بالجمعية . ٢. الإعداد والمشاركة في تنفيذ حملات للتبرعات الموسمية. ٣. الاتصال الدائم والوثيق بالمتبرعين والمانحين وتحفيزهم . ٤. تسجيل جميع التبرعات التي تحصل عليها الجمعية. ٥. البحث عن مصادر تمويلية جديدة للجمعية.
٤	اللجنة الثقافية والإعلامية	مقعد بن علي الرقاص	١- منزل بن جميعان الرشدي ٢- حمدي بن سليمان المظيري	١. مساعدة اللجان الأخرى عن طريق إظهار الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها. ٢. إرسال البرقيات والخطابات في المناسبات العامة. ٣. إعداد المنشورات والكتيبات التي تظهر أنشطة الجمعية. ٤. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجمعية. ٥. تنظيم الحفلات والمهرجانات والمسابقات التي تقوم بها الجمعية.



جمعية البر الخيرية بمحافظة أبنات ضليع رشيد

الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ١٤٤٠
المشروعات:

٥	لجنة التدقيق والمراجعة	عبيد بن معيض ابو سته	١- عبد الله بن علي الرقاص ٢- مقعد بن علي الرقاص	١. الإشراف على التقارير المالية من خلال مراجعة البيانات والقوائم المالية (الميزانية العمومية، الدخل، والتدفقات النقدية) قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من اكتمال ودقة التقارير المالية ومطابقتها للمعايير المحاسبية. ٢. مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية من خلال مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية لضمان فعاليتها ومناقشة هذه الأنظمة مع الإدارة التنفيذية لضمان إنشائها بشكل صحيح. ٣. الإشراف على التدقيق الخارجي من خلال المشاركة في تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتقييم عمله ومتابعة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته. ٤. المساهمة في الحوكمة من خلال دعم مجلس الإدارة في وفاء مسؤولياته الرقابية والإشرافية وضمان التزام الجمعية بالممارسات الجيدة ومعايير الحوكمة. ٥. الإشراف على جرد ممتلكات الجمعية وصندوقها ومستودعاتها نهاية السنة المالية ومراقبة المصروفات والسجلات المحاسبية ودراسة المشتريات وطلب عروض الأسعار.
٦	لجنة التقييم	جريفان بن جريف المظيري	١- منزل بن جميعان الرشيد ٢- جريفان بن جريف المظيري	١. تقييم التبرعات والمساعدات العينية الواردة للمستودع ٢. تقييم الأول الثابتة المتبرع بها للجمعية ٣. التعاون مع اللجان الأخرى ما من شأنه سير العمل وفق اللوائح والأنظمة

٧. رفض طلب جمعية الدعوة بالمحافظة من الإعفاء من إيجار مقرها التابع للجمعية ورفع مطالبة إلحاقية لهم بسداد المبلغ في أقرب وقت ممكن.
٨. الموافقة على صرف إعانة طارئة بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للمستفيدة / دهيما محمد فضاخ المظيري.
٩. الموافقة على تنفيذ مشروع السلة الغذائية المدعومة من أوقاف صالح العذل وصرف الدفعة الأولى لمحل تأمين المواد الغذائية لعدد (٢٠) أسرة مختارة.
١٠. الموافقة على فصل جميع المستفيدين المتواجدين داخل نطاق خدمات الفروع المستقلة عن الجمعية والمؤسس لها جمعيات جديدة وهي كالتالي (جمعية خير للخدمات الإنسانية بمركز الجرذوية - جمعية جود بمركز وادي النخيل - جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبو طلج).
١١. تم الاطلاع والتصديق على التقارير الربعية المالية (الأول والثاني والثالث) للعام الحالي ٢٠٢٤ م. وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف عصراً وعلى ذلك قُبل المحضر

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن علي بن عيد الرقاص	الرئيس		٦	جريفان بن جريف بن ملحي المظيري	عضو مجلس	
٢	حمدي بن سليمان بن حمود المظيري	نائب الرئيس		٧	حميد بن حمدان بن هذيل المظيري	عضو مجلس	
٣	ناصر بن عائد بن مزيد المظيري	عضو مجلس		٨	كمي بن سعود بن سعدون المظيري	عضو مجلس	
٤	مقعد بن علي بن عيد الرقاص	عضو مجلس		٩	منزل بن جميعان بن سند الرشيد	عضو مجلس	
٥	عبيد بن معيض بن عايض ابو سته	عضو مجلس					

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن علي الرقاص

