

الرقم : ١٢٧ التاريخ : ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩ م المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠١٩ م لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترح والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ م بمقر الجمعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فإنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٩ م عند الساعة (٠٤.٠٠) مساءً عقد اجتماع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمكتب رئيس مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء وبذلك يكون الاجتماع نظامياً وذلك لمناقشة الأجندة التالي:

- ١- تحويل مبلغ كسوة الشتاء لهذا العام ٢٠١٩ م للمستفيدين عبر نظام السريع.
- ٢- تسوية أرض الجمعية وبناء سورها.
- ٣- الموافقة على السياسات واللوائح واعتمادها.
- ٤- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق رسائل sms بالإشتراك مع شركة التنفيذ المثالية.
- ٥- زيادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية.
- ٦- التخطيط لمشاريع جديدة.

المحضر

في بداية الاجتماع ركب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وسأل الله ان يعين الجميع على تقديم المساعدة والخدمة الاجتماعية للمستفيدين ثم طلب مضاعفة الجهود ومنها التواصل مع الداعمين ورجال الأعمال ودعوتهم لإيداع الزكاة والمساعدات بحسابات الجمعية الخاصة بذلك. كما حث الأعضاء على استكمال طلبات الاستفادة من الجمعية الجديدة. وتحويل مبلغ كسوة الشتاء عليها بواقع ١٠٠٠ الف ريال لعائل أسرة فئة أ أو ٨٠٠ لعائل أسرة فئة ب و ٦٠٠ لعائل أسرة فئة ج و ٥٠٠ ريال لفئة الافراد واجمالي المبلغ المصروف لجميع الفئات ٢٠٦٤٠٠ مئتين وستة آلاف واربع مئة ريال . كما أكد على زيادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية . وتطرق المجلس للموافقة على السياسات واللوائح الجديدة واعتمادها وهي : سياسة جمع التبرعات + سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والتنفيذية + سياسة الآليات الرقابة والإشراف + لائحة التطوع + سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب + سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة + سياسة حفظ وإتلاف البيانات + سياسة خصوصية البيانات + سياسة تعارض المصالح + سياسة حماية المبلغين + اللائحة المالية + محتوى نظام الرقابة الداخلي + سياسة إدارة المخاطر + آلية إسترداد التبرع للمتبرع + سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر + سياسة الإستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات + سياسة الصرف للبرامج والأنشطة + دليل السياسات والإجراءات المحاسبية + صلاحيات مجلس الإدارة + سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب + دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب + الدليل التعريفي لمجلس الإدارة + لائحة صلاحيات المشرف المالي + لائحة الموارد البشرية + لائحة شراء الأصول + لائحة المشتريات والتعاقدات + لائحة التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي + آلية قبول المستفيد . مع التخطيط لمشاريع جديدة تعود بالنفع على الجمعية. وفي الختام أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:

- ١- تحويل مبلغ مشروع كسوة الشتاء لهذا العام ٢٠١٩ م للمستفيدين عبر نظام السريع بإجمالي مبلغ ٢٠٦٤٠٠ ريال
- ٢- تسوية أرض الجمعية وبناء سورها.
- ٣- الموافقة على السياسات واللوائح واعتمادها.
- ٤- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق رسائل sms عن طريق شركة التنفيذ المثالية ونسبة الجمعية ٩٠% ونسبة الشركة المنفذة ٥% ونسبة مقدم خدمة شركة الاتصالات المتنقلة ٥% .
- ٥- زيادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية
- ٦- التخطيط لمشاريع جديدة.
- ٧- انتهى الاجتماع الساعة ٥.٣٠ م ووقع الحاضرون على البيان المرفق.

الرقم : ١٢٧ التاريخ : ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩ م المرفقات :

اسماء وتوقيعات أعضاء مجلس إدارة جمعية البر و الخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترح الحاضرين في الاجتماع الدوري رقم (٤)
بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م

م	الاسم	المنصب	الجوال	التوقيع
١	سعيد علي سعيد الحارثي	رئيس المجلس	٠٥٠٣٧٣٩٤٠٩	
٢	محمد هاجد حامد الحارثي	نائب الرئيس	٠٥٠٣٧٤٤٣٥٩	
٣	سعيد هاجد زبران الحارثي	أمين الصندوق	٠٥٠٩٦٤٣٤٢٢	
٤	عيد محمد حرمل الحارثي	عضواً	٠٥٠٤٧٨٢٨٤٥	
٥	محمد عايض ساير الحارثي	عضواً	٠٥٠٣٧٥٩٩٣٤	
٦	عابد علي ناصر الحارثي	عضواً	٠٥٠٥٧٦٦٠٥١	
٧	عبدالله علي محمد الحارثي	عضواً	٠٥٠٧٧٧٨٥٤٣	

رئيس الاجتماع
سعيد علي سعيد الحارثي



سكرتير الاجتماع
محمد هاجد الحارثي

جوال: ٠٥٠٣٧٣٩٤٠٩ - ٠٥٠٣٧٤٤٣٥٩ البريد الالكتروني: jam.m.w.tari@gmail.com

ارقام الحسابات مصرف الراجحي عام : SA3880000130608010065426
زكاة : SA6080000130608010065418
افطار صائم: SA1680888130608010065434