

من: جمعية البر بمحافظة ينبع
إرسال: الأحد, ١٧ ذو القعدة, ١٤٤٢ 58٠٦ م
إلى: hwkamh.eshraf@gmail.com
الموضوع: ارفاق نسخة من محضر المجلس الإدارة الثاني المنعقد يوم الثلاثاء ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ م

تم الإرسال من البريد لـ Windows 10

التاريخ: ٨٧ / ١١ / ١٤٤٢ هـ
الرقم: ٤٥
المشروعات: ترقية المجتمع



المجلة العربية للبحوث
جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية ببلد البحر
مسجلة لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية
رقم 32

الموqr

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

نرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) المنعقد يوم الثلاثاء

الموافق ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ .

آمل الإحاطة .

ولسعادتكم تحياتنا وتقديرنا ،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم بن حمود الزباني

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

إنه في يوم الثلاثاء وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/٥/٢٠٢١م تم اجتماع مجلس الإدارة برئاسة
سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من :

- ١- نائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحيم بن حمود الزلباني .
 - ٢- الأمين العام م. يوسف بن جايد الحجيلي .
 - ٣- المسئول المالي أ. سفيان بن عواد الصباحي .
 - ٤- رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. عواد بن محمود الصباحي
 - ٥- عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن سالم الشغذلي .
 - ٦- رئيس لجنة الاستثمار أ. عبد العزيز بن فيصل حجي .
 - ٧- نائب رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. ماهر بن سعد الفايدي .
 - ٨- رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة أ. حامد بن معتاد الرفاعي .
 - ٩- عضو مجلس الإدارة أ. خالد بن يوسف سبيه .
 - ١٠- عضو مجلس الإدارة أ. سليمان بن صالح الصيدلاني .
 - ١١- عضو مجلس الإدارة أ. علي بن شليه الأحمدي
 - ١٢- عضو مجلس الإدارة أ. بندر بن عتيق المرواني .
- ولم يتغيب عن الاجتماع أي عضو :
- وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- ١- اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية .
 - ٢- ما يستجد من أعمال .

حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (السابعة والنصف مساءً) بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها
بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجمعية .

ببرينب

بعد ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال :

أولاً : الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات لجمعية البر والنقاط المتعلقة بمتطلبات الحوكمة وهي كالتالي :

البيان	م	البيان	م
تكليف سعادة نائب رئيس المجلس بمتابعة أعمال الجمعية وإدارتها	٩	لائحة الموارد البشرية	١
مهام اللجنة التنفيذية	١٠	اللائحة المالية لجمعية البر ببنبع	٢
تكليف المراجع الداخلي	١١	لائحة الحوكمة لجمعية البر ببنبع	٣
سياسة مصفوفات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية	١٢	لائحة قسم الرعاية الأسرية	٤
سياسة إدارة المخاطر	١٣	لائحة حقوق المستفيدين	٥
نموذج إقرار سياسة تعارض المصالح	١٤	دليل العمليات والاجراءات المالية في الجمعية	٦
اعتماد الاحصائيات المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية والفئات	١٥	دليل المراجعة الداخلية	٧
المستفيدة واعداد المستفيدين		تشكيل اللجان العاملة بالجمعية	٨

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (الثامنة والنصف مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء .

م	الاسم	صفته	التوقيع	سبب الغياب
١	سعد بن مرزوق السحيمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبد الرحيم بن حمود الزلباني	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	يوسف بن جايد الحجيلي	الأمين العام		
٤	سفيان بن عواد الصبحي	المسئول المالي		
٥	عواد بن محمود الصبحي	رئيس لجنة الرعاية الأسرية		
٦	أحمد بن سالم الشغدلي	عضو مجلس الإدارة		
٧	عبد العزيز بن فيصل حجي	رئيس لجنة الاستثمار		
٨	ماهر بن سعد الفايد	نائب رئيس لجنة الرعاية		
٩	حامد بن معتاد الرفاعي	رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة		
١٠	خالد بن يوسف سبيه	عضو مجلس الإدارة		
١١	سليمان بن صالح الصيدلاني	عضو مجلس الإدارة		
١٢	علي بن شليه الأحمني	عضو مجلس الإدارة		
١٣	بندر بن عتيق المرواني	عضو مجلس الإدارة		