

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد :

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ م وذلك لمناقشة الأعمال التالية:

أولاً : مناقشة الصرف المالي والعيني والتحويلات المالية .

ثانياً : مناقشة تشكيل لجنة مراجعة داخلية .

ثالثاً : مناقشة وظيفة محاسب متفرغ للجمعية .

رابعاً : مناقشة استحداث قسم نسائي للجمعية .

خامساً : مناقشة توفير سائقين لتنفيذ برنامج سقيا الماء .

سادساً : مناقشة وضع لجنة للمكافآت والترشيحات .

سابعاً : مناقشة تحديث بيانات المستفيدين .

ثامناً : مناقشة وضع منصة لتقديم الطلبات على الجمعية .

تاسعاً : مناقشة آلية تنفيذ البرامج .

عاشراً : مناقشة برنامج الحصص لتسجيل المستفيدين .

أحد عشر : تكليف موظف لأمانة صندوق الجمعية .

قرارات المجلس :

أولاً : قرر المجلس عدم صرف أو تحويل مبالغ مالية أو صرف مساعدات عينية

إلا بقرار من مجلس الإدارة .

ثانياً : قرر المجلس تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية بعضوية من مجلس الإدارة .

رقم الصادر :

التاريخ : / /

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
منطقة عسير - محافظة بيشة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالثنية - وصال (278)

ثالثا: قرر المجلس الإعلان عن وظيفة محاسب متفرغ للجمعية .

رابعا : استحداث قسم نسائي والإعلان عن وظائف (باحثة اجتماعية – إدارية) .

خامسا : الإعلان عن وظيفة عدد (٢) سائقين (سيارات نقل ثقيل) لبرنامج سقيا الماء .

سادسا : قرر المجلس تشكيل لجنة للمكافآت والترشيحات من أعضاء مجلس الإدارة .

سابعا : تحديث شامل لبيانات مستفيدي الجمعية بإشراف نائب رئيس مجلس الإدارة .

ثامنا : استحداث منصة الكترونية لتقديم الطلبات المختلفة وعدم القبول الورقي .

تاسعا : قرر المجلس وضع آلية جديدة فيما يخص تنفيذ برامج وأنشطة الجمعية .

عاشرا : تطبيق برنامج الحصص المعتمد في الجمعية لاستحقاق المستفيدين دون النظر

للقروض والمديونيات على المستفيدين .

أحد عشر : تكليف الموظف :علي محمد ال قسبه بأمانة صندوق الجمعية بمقابل زيادة ١٥ %

على راتبه الشهري وتحسب من راتب شهر فبراير ٢٠٢٤ م ويكون مسؤولاً عن الفواتير

وسندات الصرف والاستلام والمصروفات النثرية .

توقيع مجلس الإدارة

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	عامر سليم ثواب الأكلبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالله سعيد محمد الأكلبي	نائب الرئيس	
٣	علي علوش ذبخان الهزري	أمين الصندوق	
٤	علي مبارك محمد الأكلبي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد فايز محمد الأكلبي	عضو مجلس إدارة	
٦	إبراهيم سعد جلوي الأكلبي	عضو مجلس إدارة	
٧	سعد علي احمد الغامدي	عضو مجلس إدارة	



SA3180000130608010455007
SA5515000999300002230009

@wissal_ber
0176207724
0508778604