



مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالثنية
- وصال -

الاجتماع العاشر

1446 / 01 / 21 هـ

2024 / 07 / 27 م

رقم الصادر :

التاريخ : / /

المرفقات :



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

بيانات محضر الاجتماع

البيانات	البند
اجتماع مجلس الإدارة رقم (10) في دورته الأولى	رقم المحضر
السبت	اليوم
1446/01/21 هـ الموافق 2024/07/27 م	التاريخ
في مقر الجمعية	موقع الاجتماع
الساعة (04:00) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (06:00) مساءً.	نهاية الاجتماع
(7) أعضاء من أصل (7) أعضاء	عدد الحضور
عامر سليم الاكلبي	معد المحضر

رقم الصادر :

التاريخ : / /

المرفقات :



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

محاور الاجتماع

م	المحاور	المكلف
1.	مناقشة قرارات الجمعية العمومية العادية	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
2.	مناقشة الدورات التوعوية لمنسوبي الجمعية	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
3.	مناقشة تطوير جدارات المجلس	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
4.	مناقشة قياس الرضا لأصحاب المصلحة	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
5.	مناقشة السياسات واللوائح والأدلة الإجرائية	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
6.	مناقشة زيادة راتب الموظفة / فوزية دخيل الحلافي	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي

رقم الصادر :

التاريخ : / /

المرفقات :



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

توصيات الاجتماع

م	المحاور	المكلف
1.	اطلع المجلس على قرارات الجمعية العمومية العادية لعام 2024م على النقاط التالية: 1. اعتماد اللائحة الأساسية وفق تعديلات المركز الوطني 2. اعتماد تعيين مراجع خارجي لإقفال القوائم المالية 3. اعتماد التقرير السنوي لعام 2022م 4. اعتماد القوائم المالية لعام 2022م 5. اعتماد التقرير السنوي لعام 2023م 6. اعتماد القوائم المالية لعام 2023م 7. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م 8. اعتماد خطة البرامج (التشغيلية) لعام 2024م 9. اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفويض المجلس بالاستثمار واقتراح مجالاته كما تمت التوصية بمتابعة القرارات وفق سجل المتابعة لقرارات الجمعية العمومية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
2.	اطلع المجلس على تقرير حضور الدورة التوعوية لمنسوبي الجمعية حول مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وسجل مخاطر للجمعية وأوصى باعتماده ونشره	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
3.	أقام المجلس دورة توعوية لأعضائه حول القضايا المالية والقانونية.	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
4.	اطلع المجلس على تقرير قياس رضا أصحاب المصلحة وشكر الإدارة التنفيذية على جهودهم وأوصى بنشره على الموقع.	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي
5.	اعتمد المجلس المستندات التالية: - السياسات: 1. اللائحة الأساسية للجمعية 2. سياسة الرقابة والإشراف على الجمعية-نظام الرقابة الداخلي	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الاكلبي



3. سياسة تعارض المصالح
4. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
5. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
6. سياسة جمع التبرعات
7. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد
8. سياسة إدارة المتطوعين
9. سياسة خصوصية البيانات
10. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- المؤشرات والإجراءات -
11. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل
الإرهاب
12. سياسة إدارة المخاطر
13. سياسة الصرف على البرامج

- اللوائح:

1. لائحة السياسات المالية
2. لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية ومصفوفة الصلاحيات
3. لائحة المدير التنفيذي
4. لائحة المشتريات
5. لائحة تنظيم العمل - الموارد البشرية -
6. لائحة شراء الأصول
- الأدلة الإجرائية:

1. آلية إدارة طلبات العضويات
 2. إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد
 3. دليل الإجراءات المالية
 4. إجراءات التعامل مع المقبوضات
 5. آلية استرداد مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
 6. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى المتبرع
 7. آلية إدارة المخاطر - سجل المخاطر -
 8. آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد
 9. سجل متابعة قرارات الجمعية العمومية
 10. سجل متابعة قرارات مجلس الإدارة
 11. دليل الوصف الوظيفي
- كما أوصى المجلس بإبلاغ الموظفين والمستفيدين بتحديث اللوائح والسياسات والأدلة الإجرائية ونشرها في موقع الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة
عامر سليم الاكلمي

تمت الموافقة على زيادة راتب الموظفة / فوزية دخيل الحلافي 500 ريال شهرياً

رقم الصادر :

التاريخ : / /

المرفقات :



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

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة

يوم السبت : 21 / 01 / 1446 هـ الموافق 27 / 07 / 2024م

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
1.	عامر سليم ثواب الاكلمي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	عبدالله سعيد محمد الاكلمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	علي علوش نيكخان الهزري	عضو مجلس إدارة	
4.	علي مبارك محمد الاكلمي	عضو مجلس إدارة	
5.	محمد فايز محمد الاكلمي	عضو مجلس إدارة	
6.	إبراهيم سعد جلوي الاكلمي	عضو مجلس إدارة	
7.	سعد علي احمد الغامدي	عضو مجلس إدارة	

