



مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالثنية
- وصال -

الاجتماع التاسع

١٤٤٥ / ١٢ / ٢٧ هـ

٢٠٢٤ / ٧ / ٣ م

رقم المادر :

التاريخ : / /

المرفقات :



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

بيانات محضر الاجتماع

البند	البيانات
رقم المحضر	اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) في دورته الأولى
اليوم	الأربعاء
التاريخ	١٤٤٥/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣ م
موقع الاجتماع	في مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة (٤:٠٠) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (٦:٠٠) مساءً.
عدد الحضور	(٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء
معد المحضر	عامر سليم الأكلبي

رقم الصادر :

التاريخ : / /

المرفقات :



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

محاور الاجتماع

م	المحاور	المكلف
١.	مناقشة إقامة جمعية عمومية عادية وتجهيز المستندات	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٢.	مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٣.	مناقشة الدورات التوعوية لمنسوبي الجمعية	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٤.	مناقشة تطوير جدارات المجلس	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٥.	مناقشة قياس الرضا لأصحاب المصلحة	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٦.	مناقشة تراخيص الجمعية	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي

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
١.	دعا المجلس لإقامة جمعية عمومية عادية لعام ٢٠٢٤م وذلك لمناقشة التالي: ١. اعتماد اللائحة الأساسية وفق تعديلات المركز الوطني ٢. مناقشة تعيين مراجع خارجي لإقفال القوائم المالية ٣. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م ٤. مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م ٥. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م ٦. مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م ٧. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م ٨. مناقشة خطة البرامج (التشغيلية) لعام ٢٠٢٤م ٩. مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفويض المجلس بالاستثمار واقتراح مجالاته كما تمت التوصية بالرفع للمركز واستكمال الإجراءات النظامية.	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٢.	وافق المجلس على تعيين عبدالله سعيد الأكلبي كمراجع داخلي للجمعية لمراجعة وتحديث لوائح وسياسات الجمعية ورفع التقارير الدورية للمجلس بذلك	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٣.	أكد المجلس إقامة أو حضور دورات توعوية لمنسوبي الجمعية حول مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، كما أكد على أهمية وجود سجل مخاطر للجمعية	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٤.	أوصى المجلس أعضائه بإقامة أو حضور دورات توعوية للمجلس حول القضايا المالية والقانونية.	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٥.	أوصى المجلس بقياس رضا أصحاب المصلحة التالي ذكرهم: ١. المستفيدين ٢. الموظفين ٣. الداعمين أو الزائرين	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي
٦.	مع التوصية بعرض تقرير لنتائج قياس الرضا في الاجتماع القادم وافق المجلس على إصدار ترخيص جمع تبرعات SMS وأوصى بالرفع للمركز لاستكمال الإجراءات اللازمة	رئيس مجلس الإدارة عامر سليم الأكلبي

رقم المادر :

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 الأربعاء : ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٣ / ٧ / ٢٠٢٤ م

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١.	عامر سليم الأكلبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	عبدالله سعيد الأكلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	محمد فايز الأكلبي	عضو مجلس إدارة	
٤.	سعد أحمد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥.	علي مبارك الأكلبي	عضو مجلس إدارة	
٦.	علي علوش الهزري	عضو مجلس إدارة	
٧.	إبراهيم سعد الأكلبي	عضو مجلس إدارة	

