

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	م
محضر الاجتماع الثامنة لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة في جمعية / الجمعية الخيرية بالبحر وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٣٠ص وانتهى في الساعة ١٠:٣٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	للنصب	التوقيع
١	د. عوض بن أحمد علي الأسمرى	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الأسمرى	نائب الرئيس	
٣	مولع بن علي عوضه آل عايش	عضو مجلس	
٤	أحمد بن عبدالله علي الأسمرى	عضو مجلس	
٥	عبدالرحمن بن علي محمد الأسمرى	عضو مجلس	
٦	سعيد حسين سعيد الأسمرى	عضو مجلس	
٧	محمد عبدالرحمن ناشع الأسمرى	عضو مجلس	



وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

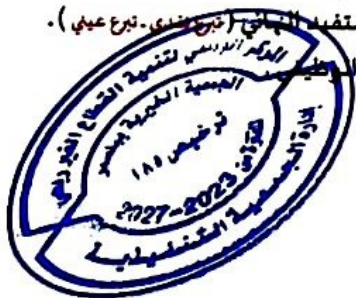
**ملخص الموضوع: اعتماد السياسات .**

- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة بخصوص اعتماد سياسات الجمعية .
- القرار: تم الموافقة على اعتماد السياسات التالية :
- ١. سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات . ٢. سياسة إدارة المتطوعين . ٣. سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها .
- ٤. الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . ٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٦. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة . ٧. سياسة تعارض المصالح .
- ٨. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٩. سياسة جمع التبرعات .
- ١٠. سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها . ١١. سياسة تحديد وفهم مخاطر الإرهاب .
- ١٢. سياسة تنظيم علاقات المستفيدين . ١٣. سياسة خصوصية البيانات . ١٤. سياسة خصوصية المانحين .
- ١٥. سياسة غسيل الأموال ودعم الإرهاب . ١٦. سياسة قواعد السلوك . ١٧. سياسة نظام الرقابة الداخلية .
- ١٨. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . ١٩. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر . ٢٠. سياسة استرداد التبرع للمتبرع . ٢١. سياسة التوظيف . ٢٢. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصرفيات الإدارية . ٢٣. سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة . ٢٤. سياسة الدليل الإجرائي لتجنب تنمية العميل أو المتبرع المشتبه به . ٢٥. سياسة تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة .

ثانياً:

**ملخص الموضوع: اعتماد اللوائح .**

- المناقشة : ناقش مجلس الإدارة بخصوص اعتماد اللوائح للجمعية .
- القرار: تم الموافقة على اعتماد اللوائح التالية :
- ١ - لائحة المالية ٢. لائحة الحوكمة. ٣. لائحة صرف المساعدات. ٤. لائحة نظام الرقابة الداخلية .
- ٥. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة. ٦. لائحة الصلاحيات والإدارة المالية. ٧. لائحة المصرفيات المالية .
- ٨. لائحة دليل بطاقات الوصف الوظيفي. ٩. لائحة تعيين المسؤول التنفيذي وتحديد تعويضاته. ١٠. لائحة التفويض الصلاحيات. ١١. لائحة عمل اللجنة التنفيذية . ١٢. لائحة دليل الاستثمار. ١٣. لائحة العمل التطوعي .
- ١٤. لائحة شراء الاصول . ١٥. لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي (تبرع عيني - تبرع عيني) .
- ١٦. لائحة دليل مشتريات. ١٧. لائحة الموارد البشرية . ١٨. لائحة دليل بطاقات وصف الوظيفي .



ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

ملخص الموضوع: تنفيذيه .

المناقشة: ناقش مجلس الإدارة بخصوص إعطاء مهلة للموظف بإلغاء السجل التجاري الخاص به .

القرار: إعطاء مهلة لمدة شهرين للموظف / أحمد علي الأسمرى المسى الوظيفي ( العلاقات العامة ) بإلغاء السجل التجاري الخاص به .

ثانياً:

ملخص الموضوع: إضافة عضو .

المناقشة : ناقش مجلس الإدارة بخصوص إضافة عضواً للجمعية العمومية .

القرار : تم الموافقة على قبول إضافة العضواً . محمد علي الأحمرى .

ثالثاً:

ملخص الموضوع: زيادة راتب .

المناقشة : ناقش مجلس الإدارة بخصوص زيادة راتب المسؤول التنفيذي .

القرار : الموافقة على زيادة ٤٠٠ ريال ويكون الراتب الإجمالي ٦٠٠٠ سنة الاف ريال .

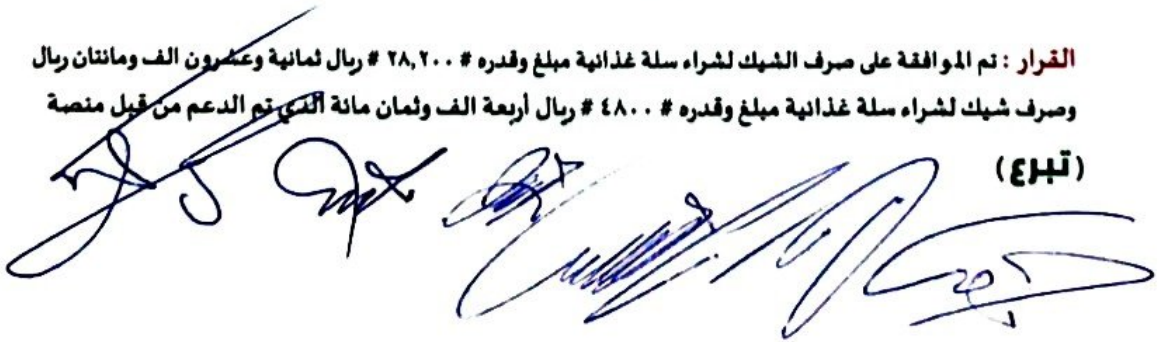
رابعاً:

ملخص الموضوع: صرف الشيكات .

المناقشة : ناقش مجلس الإدارة بخصوص صرف الشيكات .

القرار : تم الموافقة على صرف الشيك لشراء سلة غذائية مبلغ وقدره # ٢٨,٢٠٠ ريال ثمانية وعشرون الف ومائتان ريال  
وصرف شيك لشراء سلة غذائية مبلغ وقدره # ٤٨٠٠ ريال أربعة الف وثمان مائة التي تم الدعم من قبل منصة

( تبرع )



ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ م في الساعة (٩:٣٠) ص . في مقر الجمعية/ الجمعية الخيرية ببللسمر .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توجهات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عوض بن أحمد علي الأسمرى	الرئيس	
٢	محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الأسمرى	نائب الرئيس	
٣	مولع بن علي عوضه آل عايش	المشرف المالي	
٤	أحمد بن عبدالله علي الأسمرى	عضو	
٥	عبدالرحمن بن علي محمد الأسمرى	عضو	
٦	سعيد حسين سعيد الأسمرى	عضو	
٧	محمد عبدالرحمن ناشع الأسمرى	عضو	



أمين السر: عبدالله سعيد عبدالله الأسمرى التوقيع:

ثالثاً:

ملخص الموضوع: **تكوين لجان.**

**المناقشة :** ناقش مجلس الإدارة بخصوص تكوين اللجان التالية.

- ١ . ( لجنة الباحث الاجتماعي ) ٢ . ( لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية )
- ٣ . ( لجنة اللجنة التنفيذية ) ٤ . ( لجنة المشتريات ) ٥ . ( لجنة الاستثمار ) ٦ . ( لجنة احتفاظ بالوثائق )

**القرار :** الموافقة على تكوين اللجان الدائمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة هم :

- ١ . لجنة الباحث الاجتماعي : ١ . محمد عبدالرحمن ناشع . ( رئيساً ) ٢ . سعيد حسين . ( عضواً ) ٣ . عبدالرحمن علي . ( عضواً )
- ٢ . لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية : ١ . محمد عبدالعزيز ( رئيساً ) ٢ . مولع علي ( عضواً ) ٣ . سعيد حسن ( عضواً )
- ٣ . لجنة اللجنة التنفيذية : ١ . أحمد عبدالله ال سحيم . ( رئيساً ) ٢ . محمد عبدالرحمن ناشع . ( عضواً ) ٣ . عبدالله سعيد . ( عضواً )
- ٤ . لجنة المشتريات : ١ . عبدالرحمن علي . ( رئيساً ) ٢ . محمد عبدالعزيز . ( عضواً ) ٣ . سعيد حسن . ( عضواً )
- ٥ . لجنة الاستثمار : ١ . أحمد عبدالله علي . ( رئيساً ) ٢ . عبدالرحمن علي محمد ( عضواً )
- ٦ . لجنة احتفاظ بالوثائق : ١ . سعيد حسن . ( رئيساً ) ٢ . عبدالرحمن علي ( عضواً ) ٣ . محمد عبدالعزيز . ( عضواً )

رابعاً:

ملخص الموضوع: **عقد مؤقت للعمال في ملصة أجبر (إعارة).**

**المناقشة :** ناقش مجلس الإدارة بخصوص عقود العمال على نظام أجبر (إعارة)

**القرار :** تم الموافقة على عمل عقود لعدد من العمال على نظام أجبر (إعارة) وتم تحديد الرواتب وساعات العمل هم :

- ١ . مد اليس بنجلاديش الجنسية براتب ( ١,٧٠٠ ) ريال . ٢ . روح الله نور الحق باكستاني براتب ( ١,٦٠٠ ) ريال



اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	م
		١٤٤٥/١١/١٨ هـ	٢٠٢٤/٠٥/٢٦ م	

محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضوع أعلاه عُقد الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في جمعية / الجمعية الخيرية ببلسمر

وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٣٠ ص وانتهى في الساعة ١٠:٣٠ م.

وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	للنصب	التوقيع
١	د. عوض بن أحمد علي الأسمرى	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الأسمرى	نائب الرئيس	
٣	مولع بن علي عوضه آل عايش	عضو مجلس	
٤	أحمد بن عبدالله علي الأسمرى	عضو مجلس	
٥	عبدالرحمن بن علي محمد الأسمرى	عضو مجلس	
٦	سعيد حسين سعيد الأسمرى	عضو مجلس	
٧	محمد عبدالرحمن ناشع الأسمرى	عضو مجلس	



خامساً:

ملخص الموضوع: **توظيف ا**

**المناقشة** : ناقش مجلس الإدارة بخصوص توظيف ا. محمد زبير المدني .

القرار : تم الموافقة على توظيف ا. محمد زبير المدني بوظيفة في إدارة الخدمات المساندة والسكرتارية براتب ( ٥,٠٠٠ ريال خمسة الاف ريال )

سادساً:

ملخص الموضوع: **سلفة عهدة .**

**المناقشة** : ناقش مجلس الإدارة بخصوص سلفة عهده لاحتياجات الجمعية .

القرار : تم الموافقة على صرف شيك عهده مالية مبلغ وقدره # ١٠,٠٠٠ # ريال عشرة الاف ريال باسم المسؤول التنفيذي.

سابعاً:

ملخص الموضوع: **الموظف المتعاقد .**

**المناقشة** : ناقش مجلس الإدارة بخصوص موضوع وظيفة المتعاقد ا. محمد الرزيني .

القرار : تم الموافقة على نزل الراتب من ٢٠٠٠ ريال إلى ١٠٠٠ ريال .

ثامناً:

ملخص الموضوع: **تكليف الموظف .**

**المناقشة** : ناقش مجلس الإدارة بخصوص تكليف ا. محمد زبير المدني (مراجع داخلي) .

القرار : تم الموافقة على مراجع داخلي من قبل المجلس الإدارة.



ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ م في الساعة (٩:٣٠) ص . في مقر الجمعية/ الجمعية الخيرية ببلسمر .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين  
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د . عوض بن أحمد علي الأسمرى	الرئيس	
٢	محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الأسمرى	نائب الرئيس	
٣	مولع بن علي عوضه آل عايش	المشرف المالي	
٤	أحمد بن عبدالله علي الأسمرى	عضو	
٥	عبدالرحمن بن علي محمد الأسمرى	عضو	
٦	سعيد حسين سعيد الأسمرى	عضو	
٧	محمد عبدالرحمن ناشع الأسمرى	عضو	

أمين السر: عبدالله سعيد عبدالله الأسمرى التوقيع: .....

