

الرقم : ٢٩٩
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٢٧
المرفقات : (٣)



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٣

حفظه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية بمحافظة عنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

يسرنا ان نرفق لسعادتكم نسخه من محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
3 - 2022م	2022/11/21م

لأحاطتكم والله يحفظكم ويرعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد العزيز عبد الله البسام

محضر مجلس الإدارة 2022 رقم (A1-22-00009)

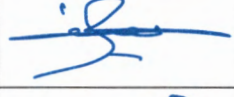
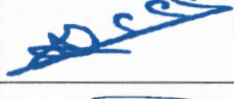
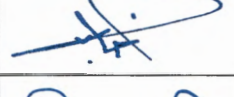
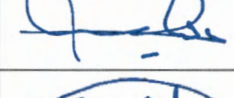
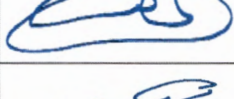
الموافق 20-06-2022 الساعة (4:30:00) عقد (مجلس الإدارة 2022) جلسته (3) وكان جدول الاعمال والمواضيع حسب الآتي:

رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
1	إقامة مؤتمر أو ندوة لتطوير وسائل العمل الخيري وتبادل الخبرات بين الجمعيات.	رئيس مجلس الإدارة
التوصية	يتم إقامة مؤتمر أو ندوة يكون فيها تبادل أفكار.	
القرار	إقامة ندوة يُدعى لها رؤساء جمعيات البر في القصيم للتباحث معهم في آليات الرقي بالعمل، والاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الجميع.	
رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
2	طلب قسم المالية تفويض المدير التنفيذي بالتوقيع على معاملات مالية بحدود 100,000 ريال.	المسؤول المالي للجمعية
التوصية	زيادة البحث عن دقة الإجراءات والأنظمة في آليات التفويض.	
القرار	تأجيل القرار إلى الاجتماع القادم بمشيئة الله تعالى، مع ضرورة تسليم مصفوفة الصلاحيات كاملة لأعضاء المجلس قبل أسبوعين من موعد الاجتماع.	
رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
3	إيواء ورعاية المتجولين من ذوي الاحتياجات الخاصة.	عضو مجلس الإدارة
التوصية	مخاطبة سعادة المحافظ بالفكرة - خصوصاً أن المحافظ لديه تصور مسبق عن الفكرة - وخطوات الحل المقترحة..	
القرار	نظراً لتعين أخصائيين نفسانيين رجالاً ونساء لهذه الفئة الغالية، ولعزم جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية لخدمتهم، فقد بارك المجلس هذه النتائج وأبدى موافقته على أي دعم مستقبلاً لهذه الفئة الغالية ويكون ممثلنا لهذا المشروع عضو المجلس الشيخ/ عبدالله بن علي الطريف.	
رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
4	تقرير عن مسيرة العمل في أرض الجهيمية.	المدير التنفيذي
التوصية	شكر العاملين والمتابعين وتيسير كل المعوقات التي تعترض طريقهم.	
القرار	وجوب تسهيل كافة الإجراءات لمكتب الجود العقاري. اعتماد الحراج حسب ما يقرره مكتب الجود العقاري.	

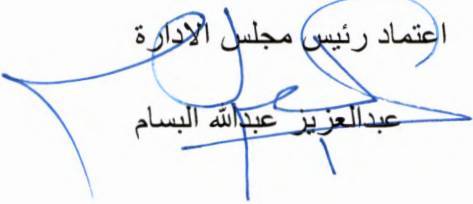
عبدالله بن علي الطريف / محمد بن علي الطريف / محمد بن علي الطريف / محمد بن علي الطريف / محمد بن علي الطريف / محمد بن علي الطريف / محمد بن علي الطريف

المسؤول وتاريخ الانتهاء	الموضوع	رقم الموضوع
المدير التنفيذي	طلب الاجتماع بعدد من أعضاء المجلس من أحد ممولي مشروع الإسكان.	5
	سرعة الاجتماع به وإبلاغه بكل ما تم من جهود من زيارة لنائب الوزير وإسكان النبهانية والمقترحات المقدمة لإنجاح المشروع بإذن الله تعالى.	التوصية
	الاجتماع ظهر الثلاثاء الساعة الواحدة لمن يتيسر لهم من أعضاء المجلس.	القرار
المسؤول وتاريخ الانتهاء	الموضوع	رقم الموضوع
المدير التنفيذي	الإطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال.	6
	يتم اطلاعهم وتعبئة البيانات المطلوبة. تم إرسال مقطع مرئي بشرح معنى غذا النظام، والإجراءات المترتبة على المخالف.	التوصية
	تم اطلاع الجميع واستلام النسخة والتوقيع على ذلك.	القرار
المسؤول وتاريخ الانتهاء	الموضوع	رقم الموضوع
المدير التنفيذي	الإطلاع على نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية.	7
	يتم اطلاعهم وتعبئة البيانات المطلوبة. والعلم بالإجراءات المترتبة على المخالف.	التوصية
	تم اطلاع الجميع واستلام النسخة والتوقيع على ذلك.	القرار

جميعاً
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير

التوقيع		
الاسم	وظيفة	التوقيع
عبدالعزیز عبد الله البسام		
عبدالله عبدالعزیز الطلیان		
الأستاذ یوسف راشد الصالحی		
الشیخ علی عبد الله السلطان		
خالد عبدالعزیز السلیم		
عبدالله علی القشام		
علی ابراهیم النهابی		
احمد محمد العید		
عبدالله علی الطریف		

اعتماد رئیس مجلس الإدارة
عبدالعزیز عبد الله البسام



انتهى الاجتماع في تمام الساعة (5:30:00) والله ولي التوفيق