

الرقم: ١٦
التاريخ: ١٨/٦/١٤٤٥ هـ
المشروعات: ٩

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبية
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٥٣٨



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦) لعام ٢٠٢٣ م

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	٢٠٢٣-١٢-٣١ م ١٨-١٤-١٤٤٥ هـ	١٠:٠٠ ص

م	الموضوع	التوصية	اللجنة المنفذة
١	النظر في اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة	بعد الاطلاع على لوائح وسياسات الحوكمة قرر الأعضاء اعتماد جميع اللوائح والسياسات الحوكمة وتقرر توقيع جميع الأعضاء على كل سياسة لوحدها .	مجلس الإدارة
٢	النظر في تكوين اللجان	قرر الأعضاء اعتماد اللجان الدائمة للجمعية للدورة الحالية وتجندون بالمرفق جدول بأعضاء اللجان ومهامهم.	مجلس الإدارة
٣	النظر في تكليف مراجع داخلي	قرر الأعضاء تكليف الأستاذ / موسى ماطر عويض المطيري ليقوم بمهام المراجعة الداخلية للجمعية	مجلس الإدارة
٤	النظر في اعتماد نظام الرقابة الداخلية	قرر الأعضاء اعتماد نظام الرقابة الداخلية للجمعية وتوقيع الأعضاء على الاعتماد	مجلس الإدارة
٥	النظر في اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية	قرر الأعضاء اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية للأعوام من ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧ م	مجلس الإدارة
٦	النظر في اعتماد التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٣	قرر الأعضاء اعتماد الأرباع المالية (الأول والثاني والثالث) للعام ٢٠٢٣ م الصادرة من مكتب المحاسب القانوني رامي خضر محاسبون ومراجعون قانونيون .	مجلس الإدارة
٧	النظر في الطلبات المقدمة للانضمام لعضوية العموم لجمعية البر الخيرية بالصعبية والنظر في الأعضاء غير المسددين	قرر الأعضاء الموافقة على الطلبات المرفوعة على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لانضمام أعضاء جدد لعضوية الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بالصعبية وعددهم ستة أعضاء . كما تقرر تكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع الأعضاء غير المسددين ومطالبة من لا يرغب بالاستمرار في عضوية العموم بتقديم طلب خطي بذلك .	مجلس الإدارة
٨	النظر في تكليف مسئول التزام	قرر الأعضاء تكليف الأستاذ / موسى ماطر المطيري ليقوم بمهام مسئول الالتزام للجمعية	مجلس الإدارة

الإيتام والأرامل : 570608010015329
أعانة الزواج وتحسين المساكن : 570608010015337
التدريب والتأهيل : 570608010015252

العام : 570608010011880
الزكاة : 570608010015345
الصدقات : 570608010015311

حسابات الجمعية
مصرف الراجحي

014 8431716
014 8431715
055 530 0561

المدينة المنورة , الصعبية
ص.ب 65 الرمز البريدي 41951
alsabeh.sa@gmail.com



توقيع الحاضرين

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	ناهدة ي. ب. ج. د.		٥	عشق فرح مطيري	
٢	احمد بن كمين		٦	دا. مرزوق محمد بقره	
٣	محمد بن م. ن. د.		٧		
٤	محمّد بن م. ن. د.		٨		

وبالله التوفيق..

المدير التنفيذي : عبدالعزيز خلف المطيري



اللجان الدائمة لجمعية البر الخيرية بالصعبة

م	اسم اللجنة	أعضائها	اختصاصها
١	لجنة الاستثمار وتنمية موارد الجمعية	١- احمد باتع المطيري ٢- عتيق فرج المطيري ٣- فيحان بشير المطيري	إعداد مشاريع استثمارية والبحث عن فرص استثمارية
٢	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	١- موسى ماطر المطيري ٢- احمد باتع المطيري ٣- فيحان بشير المطيري	عمل تقارير مالية ومتابعة ميزان المراجعة بشكل دوري
٣	لجنة المخاطر	١- مريزق سعد المطيري ٢- احمد باتع المطيري ٣- شديد عايد المطيري	وضع إستراتيجية شاملة لإدارة المخاطر إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر
٤	لجنة الإعلام والموارد البشرية	١- موسى ماطر المطيري ٢- احمد باتع المطيري ٣- عتيق فرج المطيري	تواصل الجمعية مع الأفراد والمؤسسات المختلفة تغطية أنشطة الجمعية وإبرازها لوسائل الإعلام والتواصل المستمر مع الداعمين
٥	اللجنة التنفيذية	١- ناهض جابر المطيري ٢- موسى ماطر المطيري ٢- احمد باتع المطيري	متابعة عمل الموظفين وحصر احتياجات الجمعية
٦	لجنة البحث	١- شديد عايد المطيري ٢- عتيق فرج المطيري ٣- احمد باتع المطيري	حصر المستفيدين والزيارات الميدانية وعمل تقارير للحالات
٧	لجنة التوظيف والمساعداات الطارئة	١- احمد باتع المطيري ٢- موسى ماطر المطيري ٣- فيحان بشير المطيري	حصر احتياجات التوظيف والإعلان عن الوظائف وفرز ملفات المتقدمين وعمل المقابلات الشخصية والنظر في المساعدات الطارئة
٨	لجنة المشتريات والجرد	١- احمد باتع المطيري ٢- شديد عايد المطيري ٣- عتيق فرج المطيري	تقدير الأسعار والنظر في عروض الأسعار وتدقيق البضائع والمشتريات جرد المستودع والصندوق وجرد الأصول الثابتة

رئيس مجلس الإدارة

ناهض جابر المطيري

