



محضر الاجتماع (٤/٤) مع الرابع

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،، أما بعد ، فإنه في يوم الأحد ١٤٤١/٤/٢٥ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢ م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في جلسته العادية ، برئاسة نائب رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن محمد البصري .

وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

١. سعد بن عبدالله السهلي

٢. مطلق بن بريك العصيمي

٣. عبدالرحمن بن محمد البصري

٤. علي بن سعود العويني

وغياب رئيس المجلس الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الزنيتان

وعضوي المجلس/ عبدالله بن سيف السهلي وعبدالرحمن بن محمد السهلي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :

١. الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية .

٢. الاطلاع على تسوية السلفة المستدime لنهاية السنة المالية للجمعية لعام ٢٠١٩ م .

٣. الاطلاع على تسوية سلفة السقيا لنهاية السنة المالية للجمعية لعام ٢٠١٩ م .

٤. الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لشهر (٤) ١٤٤١ هـ .

٥. الاطلاع على خطاب من مدير مكتب الدعوة والإرشاد .

٦. الموافقة على صرف قيمة فاتورة كهرباء .

٧. الاطلاع على نموذج شراكة بين الجمعية والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر .

٨. الموافقة على استبعاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لعدم سداد الاشتراك .

٩. مناقشة تعيين موظفين في الجمعية .

١٠. مناقشة سياسات ولوائح العمل في الجمعية والخطة الاستراتيجية والتشغيلية .

١١. الموافقة على صرف قيمة الدفعة الثانية من برنامج (رافد) .

١٢. الموافقة على تشكيل لجنة الجرد .

١٣. الموافقة على استبعاد عامل من الجمعية لانقطاعه .

وقد جرى في الجلسة ما يلي :

١. الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية وشكر القائمين بالعمل .

٢. الموافقة على تسوية السلفة المستدime لنهاية السنة المالية للجمعية لعام ٢٠١٩ م وإقبال العمل بها .

٣. الموافقة على تسوية سلفة السقيا لنهاية السنة المالية للجمعية لعام ٢٠١٩ م وإقبال العمل بها .

٤. الموافقة على صرف ريد (١٥٨٩٥) مال رواتب موظفي الجمعية لشهر (٤) ١٤٤١ هـ .



٥. الاطلاع على خطاب مدير مكتب الدعوة والإرشاد بالروضه رقم ٤١/٦ وتاريخ ٥/٤/١٤٤١هـ والموافقة على الصرف من حساب الكفارات بحسب ما يحتاج إليه .

٦. الموافقة على صرف ريد (١٣١.٢٥) مال قيمة فاتورة كهرباء لصالح شركة الكهرباء .

٧. الموافقة على عقد شراكة بين الجمعية والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر بحسب الصيغة المرفقة .

٨. الموافقة على استبعاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لعدم سداد الاشتراك ، وهم : عبدالرحمن سيف عبيد السهلي ، عبدالله سعود محمد السهلي ، وليد عبدالله ماضي القحطاني ، تركي سعد ناصر السهلي ، عبدالهادي محمد عيد القحطاني ، تركي سعد حمر السهلي ، محمد سعود آل عوشن ، عبدالله سيف عبدالله السهلي ، علي عبدالله سعود السهلي ، سلطان سعود محمد السهلي .

٩. الموافقة على الإعلان عن حاجة الجمعية إلى موظفين اثنين: موظف خدمة اجتماعية ، ومشرف مالي .

١٠. اعتماد السياسات واللوائح والخطط التالية لتنظيم عمل الجمعية : سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، وسياسة خصوصية البيانات ، وسياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، وسياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ، وكذلك الميثاق الأخلاقي والمهني للعاملين بالجمعية ولائحة جمع التبرعات ولائحة المتطوعين بالجمعية وخطة الجمعية . وسياسة صرف المساعدات وسياسية تنظيم العلاقة مع المستفيدين وسياسة تعارض المصالح ولائحة المهام والاختصاصات ولائحة الموارد البشرية وهيكل ومهام واختصاصات وارتباطات اقسام الجمعية .

١١. الموافقة على صرف ريد (١٠٠٠٠) مال قيمة الدفعة الثانية من برنامج (رافد).

١٢. الموافقة على تشكيل لجنة الجرد برئاسة عضو المجلس : سعد بن عبدالله بن سعد السهلي ، وعضوية كل من أعضاء المجلس : عبدالله بن سيف بن محمد السهلي وعلي بن سعود العويني وعبدالرحمن بن محمد البصري .

١٣. الموافقة على استبعاد عامل الجمعية/ نديم فانا فانا لانقطاعه عن العمل .

هذا ما جرى في الجلسة، وحرره في يوم الأحد ٢٥/٤/١٤٤١ الموافق ٢٢/١٢/٢٠١٩م،،،،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

عضو
مطلق بن بريك العصيمي

عضو
سعد بن عبد الله السهلي

عضو
عبد الرحمن بن محمد البصري

نائب الرئيس
عبد الله بن محمد البصري

الأمين العام
علي بن سعود العويضي