



#### محضر الاجتماع(٤) لعام الرابع

الحمد لله وحده ، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده ،،، أما بعد ، فإنـه في يوم الأحد ١٤٤١/٤/٢٥ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢ عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في جلسـته العاديـة ، برئـاسـة نـائبـ رئيسـ الجمعـيـة الأستـاذـ/ عبدـ اللهـ بنـ محمدـ البـصـريـ .

وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

١. سعد بن عبدالله السهلي
٢. مطلق بن بريك العصيمي
٣. عبدالرحمن بن محمد البصري
٤. علي بن سعود العويني

**غياب رئيس المجلس الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الزنـيتـانـ**

**وعضـويـ المـجلسـ/ عبدـ اللهـ بنـ سـيفـ السـهـليـ وعبدـ الرحمنـ بنـ محمدـ السـهـليـ**

**وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :**

١. الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية.
٢. الاطلاع على تسوية السلفة المستديمة لـنـهاـيـةـ السـنـةـ المـالـيـةـ لـلـجـمـعـيـةـ لـعـامـ ٢٠١٩ـ مـ.
٣. الاطلاع على تسوية سلفة السقيا لـنـهاـيـةـ السـنـةـ المـالـيـةـ لـلـجـمـعـيـةـ لـعـامـ ٢٠١٩ـ مـ.
٤. الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لـشـهـرـ (٤) ١٤٤١ـ 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 الزهايـرـ .
٨. الموافقة على استبعـاد عدد من أعضـاءـ الجـمـعـيـةـ العمـومـيـةـ لـعدـمـ سـدادـ الاشتراكـ .
٩. مناقشـةـ تعـيـينـ موـظـفـينـ فيـ الجـمـعـيـةـ .
١٠. مناقشـةـ سيـاسـاتـ وـلـوـاـنـجـ العـمـلـ فيـ الجـمـعـيـةـ وـالـخـطـةـ الـاستـراتـيـجـيـةـ وـالـتـشـغـيلـيـةـ .
١١. الموافقة على صرف قيمة الدفعة الثانية من برنامج (رافد).
١٢. الموافقة على تشكيل لجنة الجرد .
١٣. الموافقة على استبعـاد عـاملـ منـ الجـمـعـيـةـ لـانـقـطـاعـهـ .

**وقد جرى في الجلسة ما يلى :**

١. الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية وشكر القائمين بالعمل .
٢. الموافقة على تسوية السلفة المستديمة لـنـهاـيـةـ السـنـةـ المـالـيـةـ لـلـجـمـعـيـةـ لـعـامـ ٢٠١٩ـ مـ وـإـقـفـالـ العـمـلـ بـهـاـ .
٣. الموافقة على تسوية سلفة السقيا لـنـهاـيـةـ السـنـةـ المـالـيـةـ لـلـجـمـعـيـةـ لـعـامـ ٢٠١٩ـ مـ وـإـقـفـالـ العـمـلـ بـهـاـ .
٤. الموافقة على صرف رـيـالـ (١٥٨٩٥)ـ مـالـ رـوـاتـبـ موـظـفـيـ الجـمـعـيـةـ لـشـهـرـ (٤) ١٤٤١ـ هـ .

## الرويضة برويضة العرض

الرويضة - ص.ب ١١٧٥ الرمز البريدي ١١٩٨٩ - هاتف : ٠١ / ٦٥٥٣٣٨١ - فاكس : ٠١ / ٦٥٥٣٣٧١

أرقـامـ الحـسـابـاتـ : الزـكـاةـ : ٥٤٢٠ـ /ـ ٥٤٢١ـ /ـ ٥٤٢٢ـ /ـ رـعاـيـةـ الأـيـتـامـ : ٦ـ /ـ ٦ـ /ـ مـسـاعـدةـ الشـبـابـ عـلـىـ الزـواـجـ : ٥٤٢٣ـ /ـ ٤ـ /ـ التـقطـيرـ : ٩٤٢٤ـ /ـ ٩٤٢٥ـ الصـدـقـةـ الـجـارـيـةـ : ٩ـ /ـ ٩٤٠١ـ سـقـيـاـ المـاءـ : ٦ـ /ـ ٦ـ /ـ تـرمـيمـ المسـاجـدـ : ٤ـ /ـ ٤ـ /ـ المـوـادـ الغـذـائـيـةـ : ٩٤٠٤ـ /ـ ٠ـ التـدـرـيـبـ وـالـتأـهـيلـ : ٩٤٠٦ـ /ـ ٥ـ مـصـرـفـ الـراجـحـيـ فـرعـ الـروـيـضـةـ رقمـ (٣٥٩)



الرقم :

التاريخ / / ١٤٣٥ هـ

الشروعات :

٥. الاطلاع على خطاب مدير مكتب الدعوة والإرشاد ببرويضة رقم ٤١٦ و تاريخ ٤/٥/١٤٤١ هـ الموافقة على الصرف من حساب الكفارات بحسب ما يحتاج إليه .

٦. الموافقة على صرف رि(١٣١٢٥) مل قيمه 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 عبدالسهلي ، عبدالله سعود محمد السهلي ، وليد عبدالله ماضي القحطاني ، تركي سعد ناصر السهلي ، عبدالهادي محمد عبد القحطاني ، تركي سعود حمر السهلي ، محمد سعود آل عوشن ، عبدالله سيف عبدال الله 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 وخطبة الجمعية . سياسة صرف المساعدات وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وسياسة تعارض المصالح ولائحة المهام والاختصاصات ولائحة الموارد البشرية وهيكل ومهام و اختصاصات وارتباطات اقسام الجمعية .

١١. الموافقة على صرف رि(١٠٠٠) مل قيمة الدفعة الثانية من برنامج (رافد) .

١٢. الموافقة على تشكيل لجنة الجرد برئاسة عضو المجلس : سعد بن سعود العويني وعبدالرحمن بن محمد البصري .

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

هذا مجري في الجلسة، وحرر في يوم الأحد ٢٥/٤/١٤٤١ الموافق ٢٢/١٢/٢٠١٩ م،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

عضو

عضو

عضو

عبد الرحمن بن محمد البصري

سعد بن عبد الله السهلي

مطلق بن بريك العصيمي

نائب الرئيس

عبد الله بن محمد البصري

الأمين العام

علي بن سعود العويني