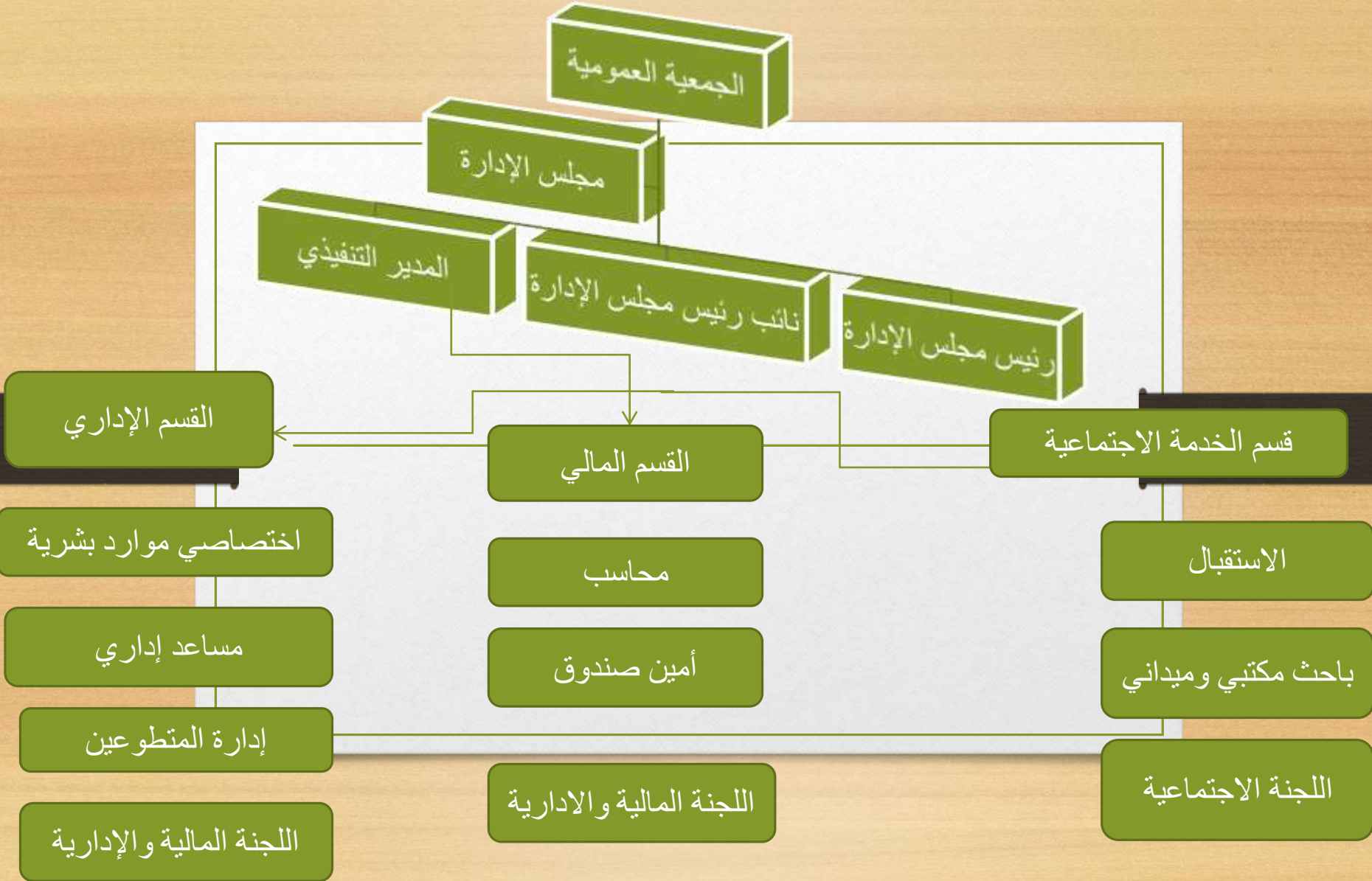


الهيكل التنظيمي لجمعية البر الخيرية بروضة العرض



اعتمد بموجب محضر مجلس الإدارة (4/1)

الرقم: ٢٩٦
التاريخ: ١٤ / ٨ / ١٤٤٤ هـ
المشروعات: ٤



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بروضة العرض
مسجلة برقم : 281

سلمهم الله

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

السادة / عليكم ورحمة الله وبركاته..... وسعد

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد :

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة الشهري رقم (١ / ٤) وتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق

١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣ م للاطلاع والتوجيه بما يلزم .

والله يحفظكم ويرعاكم

مدير إدارة

جمعية البر الخيرية بروضة العرض

سلطان بن علي سعيد القحطاني



محضر الاجتماع (٤/٠١) ع الأول

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،، أما بعد،
فإنه في يوم الاثنين ٢٣/٠٦/١٤٤٤ هـ الموافق ١٦/٠١/٢٣ م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في جلسته العادية
(عن بعد) برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد البصري
وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١- الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم (٤/٣٣).

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

٣- الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لشهر ٠٦/١٤٤٤ هـ بمبلغ وقدره ريال (٢٠,٠٤٠,٠٠٠) لال.

٤- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ريال (٤٨,٣٠) لال فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC فاكس الجمعية

٥- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ريال (٣٠٧,٩٥) لال فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC هاتف الجمعية.

٦- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ريال (١١٧,٦٢) لال فاتورة شركة الكهرباء السعودية بموجب الفاتورة رقم ٢١٢٠١٧٨١٧٩٦٤

٧- الموافقة على صرف سلفة مستديمة لأمين الصندوق (سلفة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م) بمبلغ وقدره (٦٠٠٠) ريال .

٨- الموافقة على صرف سلفة سقيا الماء لأمين الصندوق (سلفة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م) بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال .

٩- الاطلاع على الخطاب الوارد إلينا من مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٩٢٢٥٥ وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ هـ. وخطاب

قم ٩٢٨٤٨ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ هـ والخاص بتمديد مدة مجلس الإدارة لمدة عام .

١٠- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة كفالة الأيتام رقم (٤/١) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ هـ.

١١- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة المساعدات والتقييم والمستودعات رقم (٤/٨) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ هـ.

١٢- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة المساعدات والتقييم والمستودعات بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤ هـ.

١٣- الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٤/١٧) وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ هـ

١٤- الاطلاع على طلب الموظف / إبراهيم محمد علي جبر الله بطلب أجازة لسفره خارج البلاد .

١٥- الموافقة على اعتذار عضوية / ناصر عيد إبراهيم السلطان - بناءً على طلبه .

١٦- الموافقة على ربط حسابات الجمعية بالموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وذلك لإتاحة الفرصة للتبرع من خلال المتجر الإلكتروني.



١٤- الاطلاع على طلب الموظف / إبراهيم محمد علي جبر الله بطلب أجازته لسفركه خارج البلاد .

١٥- الموافقة على اعتذار عضوية / ناصر عيد إبراهيم السلطان - بناءً على طلبه .

١٦- الموافقة على ربط حسابات الجمعية بالموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وذلك لإتاحة الفرصة للتبرع من خلال المتجر الإلكتروني.

١٧- الموافقة على طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض .

١٨- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق الرسائل القصيرة .

١٩- الموافقة على تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمدة عام مالي للجمعية ٢٠٢٣ م وهي كالتالي :-

١- لجنة الجرد برئاسة / عبد الله محمد البصري وعضوية كلاً من / سعد محمد الربيعه ومحمد سعيد الهاجري

٢- لجنة التفطير برئاسة / عبد الله محمد البصري وعضوية كلاً من / سلطان علي القحطاني وعبد الرحمن محمد البصري

٣- لجنة التوظيف برئاسة / علي سعود العويبي وعضوية كلاً من / منصور عبد الله الشنيفي وعبد الرحمن البصري

٤- لجنة التطوع برئاسة / علي سعود العويبي وعضوية كلاً من / منصور عبد الله الشنيفي وبدر سعود السهلي

٥- لجنة متابعة المشاريع برئاسة / عبد الرحمن محمد البصري وعضوية كلاً من / عبد الله بن محمد البصري وعبد الله سيف السويحان .

٦- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة عبد الله محمد البصري وعضوية كلاً من سعد محمد الربيعه ومحمد سعيد الهاجري

٧- اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ / عبد الله بن محمد البصري وعضوية كلاً من / علي سعود العويبي - سعد عبد الله السهلي .

٨- الموافقة على تكليف الأستاذ / علي سعود العويبي عضو مجلس الإدارة مراجعاً داخلياً للجمعية .

٢٠- الموافقة على تفعيل خاصية التحويل من حساب الجمعية لحساب العميل على مباشر الراجحي لقطاع الأعمال .

٢١- الموافقة على تحديث السياسات واللوائح والخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

٢٢- ما ستجد من أعمال.

وقد جرى في الجلسة ما يلي :-

١- الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم (٤/٣٣).

٢- الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية . وشكر القائمين عليها .

٣- الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لشهر ١٤٤٤/٠٥ هـ بمبلغ وقدره ريب (٢٠,٠٤٠,٠٠) سال.

٤- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ريب (٤٨,٣٠) سال فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC فاكس الجمعية

٥- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ريب (٣٠٧,٩٥) سال فاتورة شركة الاتصالات السعودية STC هاتف الجمعية.

٦- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ريب (١١٧,٦٢) سال فاتورة شركة الكهرباء السعودية بموجب الفاتورة رقم ٢١٢٠١٧٨١٧٩٦٤

٧- الموافقة على صرف سلفة مستديمة لأمين الصندوق (سلفة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م) بمبلغ وقدره (٦٠٠٠) ريال .

٨- الموافقة على صرف سلفة سقيا الماء لأمين الصندوق (سلفة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م) بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال .



الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:

- ٩- الاطلاع على الخطاب الوارد إلينا من مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٩٢٢٥٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥ هـ. وخطاب
قم ٩٢٨٤٨ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ والخاص بتمديد مدة مجلس الإدارة لمدة عام .
- ١٠- الموافقة على محضر اجتماع لجنة كفالة الأيتام رقم (٤/١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ كما تم الموافقة على صرف مبلغ وقدره (٩٠٠٠ ريال كفالة أيتام لعدد (٩) أيتام بواقع (١٠٠٠) ريال لكل يتيم والمدعوم من منصة احسان الدفعة رقم (٣) .
- ١١- الموافقة على محضر اجتماع لجنة المساعدات والتقييم والمستودعات رقم (٤/٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ .
- ١٢- الموافقة على محضر اجتماع لجنة المساعدات والتقييم والمستودعات بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ هـ .
- ١٣- الموافقة على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٤/١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ .
- ١٤- الموافقة على طلب الموظف / أبراهيم محمد علي جبر الله بطلب أجازته لسفره خارج البلاد .
- ١٥- الموافقة على اعتذار عضوية / ناصر عيد إبراهيم السلطان - بناءً على طلبه . وتوجيه الشكر له .
- ١٦- الموافقة على ربط حسابات الجمعية بالموقع الالكتروني الخاص بالجمعية وذلك لإتاحة الفرصة للتبرع من خلال المتجر الالكتروني .
- ١٧- الموافقة على طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بالرياض .
- ١٨- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق الرسائل القصيرة .
- ١٩- الموافقة على تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمدة عام مالي للجمعية ٢٠٢٣ م وهي كالتالي :-
- ١- لجنة الجرد برئاسة / عبد الله محمد البصري وعضوية كلاً من / سعد محمد الربيعه ومحمد سعيد الهاجري
- ٢- لجنة تطوير الصائمين برئاسة / عبد الله محمد البصري وعضوية كلاً من / سلطان علي القحطاني وعبد الرحمن محمد البصري
- ٣- لجنة التوظيف برئاسة / علي سعود العويبي وعضوية كلاً من / منصور عبد الله الشنيفي وعبد الرحمن البصري
- ٤- لجنة التطوع برئاسة / علي سعود العويبي وعضوية كلاً من / منصور عبد الله الشنيفي وبدر سعود السهلي
- ٥- لجنة متابعة المشاريع برئاسة / عبد الرحمن محمد البصري وعضوية كلاً من / سلطان علي القحطاني وعبد الله سيف السويحان .
- ٦- اللجنة التنفيذية برئاسة / عبد الله بن محمد البصري وعضوية كلاً من / علي سعود العويبي - سعد عبد الله السهلي .
- ٧- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة / عبد الله محمد البصري وعضوية كلاً من سعد محمد الربيعه ومحمد سعيد الهاجري
- ٢٠- الموافقة على تكليف الأستاذ / علي بن سعود محمد العويبي - عضو مجلس الإدارة مراجعاً داخلياً للجمعية .
- ٢١- الموافقة على تفعيل خاصية التحويل من حساب الجمعية لحساب العميل على مباشر الراجحي لقطاع الأعمال .
- ٢٢- الموافقة على تحديث السياسات واللوائح والخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .



تحديث واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والاليات

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

بناء على ما ذكر في البند ٢١ من محضر مجلس الإدارة رقم (٤ / ١) وتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٣ م

تم الموافقة على تحديث السياسات واللوائح للعام ٢٠٢٣ م وهي كالتالي :-

- (نظام الرقابة الداخلي - ساسة تعارض المصالح - سياسة الابلاغ المخالفات وحماية مقدي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة وإجراءات الاستثمار - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - الية التأكد من استحقاق مستفيد - دراسة الاحتياج للمستفيدين - الية إدارة المتطوعين - الية إدارة العضوية - لائحة الموارد البشرية - لائحة المشتريات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - محتوى تقييم المخاطر- الميثاق الأخلاقي - لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة - ساسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة الاشتباه من عمليات غسيل الأموال - الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - لائحة السياسات المالية - دليل الإجراء المالي)

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بروضة العرض
مسجلة برقم : 281

هذا ما جرى في الجلسة، وحرر في يوم الاثنين ٢٥/٠٥/١٤٤٤ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢٢ م،،،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

عضو
سعد بن عبدالله السهلي

عضو
مطلق بن بريك العصيمي

عضو

عبدالله بن محمد البصري

الرئيس
عبدالرحمن بن محمد البصري

الأمين العام
علي بن سعود السهلي