



الرقم :

التاريخ :  
تابع

المرفقات :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فإنه في يوم السبت ٧ ربيع أول من عام ١٤٤٢ الموافق: ٢٤/١٠/٢٠٢٠ م تم بحمد الله عقد الاجتماع السادس لجمعية بر الخوار وأحياء شرق خليص بمقر الجمعية بحي الطلعة في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً وبحضور جميع الأعضاء ماعدا عضوا معتذرا ، برئاسة رئيس المجلس الأستاذ فيصل واصل اللبدي وتم به ما يلي :

1. افتتح رئيس المجلس الجلسة بترحيبه بالأعضاء وداعياً الله أن يرفع عنا وباء جائحة كورونا وشاكراً جهود الحكومة الرشيدة في مكافحة الوباء وعنايتها بالمواطنين لسد احتياجاتهم .
2. استعرض مدير الجمعية ما تم تحقيقه من إنجازات للجمعية خلال الفترة من: ١/١/٢٠٢٠ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٠ (مرفق نسخة)
3. استعرض رئيس المجلس الخطة السنوية المرفقة وتم إقرارها من مجلس إدارة الجمعية.
4. استعرض رئيس المجلس الموازنة التقديرية المرفقة لعام ٢٠٢١ وتم إقرارها من مجلس إدارة الجمعية.
5. اطلع المجلس على طلبات عضوية الجمعية العمومية بعدد ٦٤ طلباً وقرر المجلس الموافقة على طلبات العضوية بعد اطلاعه على استيفائهم لجميع الشروط المطلوبة. ليصبح بذلك عدد الأعضاء (123 عضواً)
6. قرر المجلس تكليف عضو المجلس الأستاذ خالد دخيل الله حسين الحربي أميناً عاماً للجمعية .
7. قرر المجلس اعتماد العمل بنظام رافد الإلكتروني لخدمة الأسر المستفيدة من الجمعية وتفعيله في كافة خدمات الجمعية .
8. ثمن المجلس للشيخ العقيل والشيخ الثنيان تبرعهم بمبلغ (33000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال لشراء نظام رافد وملحقاته من أجهزة الحاسب وغيرها .
9. قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الحالات الطارئة الواردة للجمعية مشكلة من : (نائب رئيس الجمعية : الأستاذ عيسى البلادي ، ومدير الجمعية الأستاذ : كريم البلادي وعضو المجلس الأستاذ : فيصل الطياري ) وتم تفويض اللجنة في اتخاذ قرارات الصرف للأسر المعنية وفق الضوابط التي أقرها المجلس بشكل عاجل وعرض ما يتخذ من قرارات صرف لاحقاً على المجلس .
10. قرر المجلس تكليف لجنة مشكلة من كل من : (مدير عام الجمعية : كريم البلادي ، عضو المجلس : فيصل الطياري ، وعضو المجلس : نافع الصحفي) لدراسة تصنيف فئات الأسر وفق المستجدات الحالية بعد الغاء بدل الغلاء والرفع للمجلس بما يلزم .
11. اعتمد المجلس ضوابط الصرف للحالات الطارئة وهي على النحو التالي :
  - أن يكون المستفيد مسجلاً ضمن قوائم المستفيدين من خدمات الجمعية .
  - ألا يتجاوز الدعم المقدم 3000 ريال للأسرة عدا فواتير الكهرباء ، لا يتجاوز دعمها بأكثر من 50% ودون ال 1500 ريال .

الخط الساخن للجمعية

0504621286 0554434969 ص ب 144 الرمز 21921

حساب الزكاة الأيبان SA2480000  
440608010193835  
حساب الصدقات الأيبان SA0280000  
440608010193843



@mashariq\_ber



info@biralkhwar.com



الرقم :

التاريخ : ٢٠١٤

المرفقات :

- يحول المبلغ مباشرة للجهة المعنية بالأمر دون تسليمه للمستفيد .
- المساهمة في تسديد فواتير الكهرباء بما لا يزيد عن مرة واحدة خلال العام الميلادي وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة أفراد .

- تقدر اللجنة مبلغ المساهمة بعد دراسة الحالة 0

12. اطلع المجلس على سياسات الجمعية المرفقة والخاصة بالحوكمة وقرر الموافقة عليها وتطبيقها ونشرها في موقع

الجمعية الرسمي وكانت على النحو التالي :

- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة تنظيم علاقة المستفيدين .
- سياسة جمع التبرعات .
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة قواعد السلوك .
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية.
- سياسة إدارة المتطوعين .
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة إدارة وحفظ واتلاف الوثائق.
- سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة وحماية المبلغين .
- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف .
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- سياسات اليات الرقابة والاشراف على المنظمة .

13) اطلع المجلس على جدول اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٢ هـ وتم توزيع مهام العمل بين

أعضاء المجلس ورصد ميزانية تقديرية للمصروفات بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال .

14) قرر المجلس فتح حساب لبرنامج تفريج الكرب وحساب اخر للسقيا .

15) تم تحديد الاجتماع القادم للمجلس بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٢ هـ

وفي الختام شكر رئيس المجلس جميع الأعضاء لحضورهم ومشاركاتهم الفاعلة وتم اعتماد المحضر .

الخط الساخن للجمعية

0504621286 0554434969 ص ب 144 الرمز 21921

حساب الزكاة الأبيان SA2480000

440608010193835

حساب الصدقات الأبيان SA0280000

440608010193843



@mashariq\_ber



info@biralkhwar.com