جمعية البر الخيرية بالجوف
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم: ٧٥

الرقم: .....
التاريخ: .....
المشفوعات: .....

رقم الاجتماع الشهري : ١٣/٠٢
تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م
مكان انعقاد الاجتماع : مقر جمعية البر الخيرية بالجوف
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته: الساعة الحادية عشر صباحاً، ولمدة (ساعة).
الأعضاء الغائبون : ١ - ناجي بن خليف شافي الخلف. (ظرف صحي)
٢ - عبدالرحمن بن عبدالكريم عبدالمحسن الدرعان (خارج المنطقة)

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجوف "

جدول الاعمال:

أولاً : مناقشة التقرير المالي للجمعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م، والمصادقة عليها.

ثانياً: النظر في طلب عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناجي بن خليف شافي الخلف، لتعديل اللائحة الحالية بما يوافق قواعد اللائحة الجديدة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثالثاً: مناقشة الصلاحيات المالية لكل من سعادة (الرئيس - نائب الرئيس - المدير التنفيذي للجمعية).

رابعاً : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وله حق التوكيل.

خامساً: النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة لقبول طلبات العضوية بالجمعية العمومية أو رفضها.

سادساً: النظر في تكليف المدير التنفيذي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية والالتزام.

سابعاً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

١- لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية
٢ -لجنة الترشيحات والمكآفات.
٣ - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد.
٤ -لجنة المساعدات الاجتماعية.

ثامناً: ما يستجد من أعمال.

القرارات :

أولاً : صادق المجلس على التقرير المالي للجمعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.

ثانياً: قرر المجلس عرض اللائحة على الجمعية العمومية، وحدد المجلس يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ م، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للجمعية.

ثالثاً: صادق المجلس على الصلاحيات المرفقة بالقرار.

المملكة العربية السعودية - الجوف - سكاكا
ص.ب: ٦١٧ - الرمز: ٤٢٤٢١ بريد الكتروني: brjouf@gmail.com
هاتف: ٠١٤-٦٢٤٩٢٥٢ / ٠١٤-٦٢٤٤٤٦٤
فاكس: ٠١٤-٦٢٤٩٥٨٠ / جوال: ٠٥٠٤٦٤٥٢٢٦
brjouf

رابعاً: فوض المجلس سعادة رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.

خامساً: فوض المجلس سعادة رئيس مجلس الإدارة لقبول طلبات العضوية بالجمعية العمومية أو رفضها.

سادساً: كلف مجلس الإدارة المدير التنفيذي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية.

سابعاً: تم تشكيل لجان المجلس ،، وكان التشكيل على النحو الآتي :

١- لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية:

وهي لجنة تختص بإعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة وكذلك تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للتحقق من سلامتها وملائمتها واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها لحماية أموال الجمعية وممتلكاتها ، والتأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والإجراءات المالية ومراجعة العقود والاتفاقيات ودراسة التقارير المالية وترشيح المراجع الخارجي.

١- ناجي بن خليف شافي الخلف	رئيساً
٢ – تركي بن عبد الله خميس الغالي	عضواً مستقلاً
٣ – د. أحمد بن هويش عواد الفهيقي	عضواً

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت:

وهي لجنة تختص بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وكذلك مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية وسلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

١- إبراهيم بن عبد الله عبد الرحمن العتيق	رئيساً
٢ – خليل بن إبراهيم عبدالرزاق البرجس	عضواً
٣ – حمد بن عطية حمود الضويحي	عضواً مستقلاً

٣- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:

وهي لجنة تختص بالتخطيط، والتنظيم، والتوجيه، واقتراح المشاريع الاستثمارية ودراستها والعمل على مشاريع لتنمية الموارد.

١ - صبحي بن مقاط فرحان الجوير	رئيساً
٢ - إبراهيم بن عبدالله عبدالرحمن العتيق	عضواً
٣ - خالد بن إبراهيم علي العويقيل	عضواً
٤ - د. أحمد بن هويش عواد الفهيقي	عضواً

٤- لجنة المساعدات الاجتماعية:

وهي لجنة تختص بدراسة الحالات الطارئة كالحوادث والحريق والكوارث للأسر والأفراد ودراسة المعاملات الواردة لقسم شؤون المستفيدين والتي تتعلق بأوضاع الأسر وإقرار المساعدات لها.

١- خالد بن إبراهيم علي العويقيل — رئيساً

٢ - خليل بن إبراهيم عبدالرزاق البرجس — عضواً

٣ - غالي بن قنوف الضوي الشمري — عضواً

والله ولي التوفيق

التـواقيـــع

م	الاســـــــم	التوقيـــع
١-	د. وصفي بن عبد الله مطرب الدندني	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	خليل بن إبراهيم عبدالرزاق البرجس	
٤-	إبراهيم بن عبدالله عبدالرحمن العتيق	
٥-	د. أحمد بن هويش عواد الفهيقي	
٦-	خالد بن إبراهيم علي العويقيل	
٧-	غالي بن قنوف الضوي الشمري	