



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦)
الموضوع: الموافقة على بعض القرارات

إنه وفي يوم (الخميس) الموافق: ١٣/٧/٢٠١٤ هـ وفي مقر الجمعية عقد الاجتماع رقم (٥٦) لأعضاء مجلس الإدارة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية :

أولاً: مناقشة بناء منزل تحت التنفيذ .

ثانياً : مناقشة تجديد اعتماد تعيين المدير التنفيذي والمحاسب .

ثالثاً : مناقشة السياسات والوائح المالية .

رابعاً: مناقشة مشروع ترميم المنازل .

خامساً: مناقشة الوصف الوظيفي للوظائف المالية

سادساً : مناقشة لجان الجمعية .

سابعاً : انعقاد الجمعية العمومية .

ثامناً : مناقشة استبانات قياس رضاء أصحاب العلاقات والقرارات .

هذا وقد بدأ الاجتماع يوم (الخميس) الموافق: ١٣/٧/٢٠١٤ هـ وبحضور أعضاء المجلس كلاً من :-

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	هادي بن عائض العارضي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عائض عبدالرحمن الوسمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعود ضبعان المطيري	أمين الصندوق	
٤	منصور عبدالكريم التركي	الأمين العام	لم يشارك
٥	زاهر سعود المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالله محمد المطيري	عضو مجلس الإدارة	لم يشارك
٧	حسين محمد العارضي	عضو مجلس الإدارة	
٨	فهد مسفر المطيري	عضو مجلس الإدارة	لم يشارك
٩	باسم عائض المطيري	عضو مجلس الإدارة	



رقم :

تاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية جمعية البر والخدمات الإجتماعية بصيفيه

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨١١)

❖ نتائج وتوصيات المحضر :

- تم الموافقة على صرف مبلغ لإنهاء بناء المنزل خلال شهر (٣) عام ٢٠٢١م وتسليمه .
- تم الموافقة على تمديد تعين المدير التنفيذي للجمعية منصور سلمان العضييلة لعام لعام آخر والموافقة على تمديد تعين المحاسب ماجد غالب المطيري لعام اخر من تاريخه .
- تتم اعتماد السياسات واللوائح والآليات التالية :
 - ١- سياسة صرف البرامج والأنشطة .
 - ٢- آلية المدير التنفيذي .
 - ٣- سياسة تعارض المصالح .
 - ٤- سياسة التعامل مع المقبوضات .
 - ٥- سياسة الاستثمار .
 - ٦- سياسة خصوصية المانحين .
 - ٧- اعتماد تقارير المتابعة والإشراف .
 - ٨- لائحة تقديم الخدمات على المستفيدين .
 - ٩- لائحة المشتريات .
 - ١٠- لائحة السياسات المالية .
 - ١١- دليل السياسات والإجراءات المالية .
 - ١٢- لائحة الموارد البشرية .
 - ١٣- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية .
 - ١٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
 - ١٥- اعتماد قائمة الأجرات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد
- تم الموافقة على البدء بترميم ثلاثة منازل بدعم من أوقاف الضحيان .
- اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية .
- اعتماد تقارير اللجان .
- تم الموافقة على رفع خطاب طلب لمركز التنمية بالموافقة والحضور لعقد الجمعية العمومية خلال شهر (٣) -٢٠٢١م .
- الاطلاع على ستمارة قياس رضا وتكليف مدير الجمعية لمتابعتها .



المدينة المنورة - محافظة مهد الذهب - مركز صيفيه - الشارع العام - جوال : ٠٥٣٦٢٣٥٧١٨

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي : ٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٤١٧ آيبان : SA5380000286608010000417

www.bersafina2017.org

bersafina2017@hotmail.com

@bersafina

bersafina