





جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية رقم (٤٢ / ١) بتاريخ : ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

فإنه وبعد صلاة العصر من يوم الأحد : ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ ، الموافق : ٢٠٢٠/١٠/١١ م وفي تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً ، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس الدكتور / مشعل بن محمد العنزي ، مساءً بقاعة الاجتماعات بالجمعية مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فيروس كورونا .

وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١	ب- سياسات أخرى وهي كالتالي :
٢	١- سياسة إدارة المخاطر . ٢- سياسة إدارة المعرفة . ٣- سياسة الشراكات المجتمعية . ٤- سياسة الأمن والسلامة . ٥- منهجية قياس رأي أصحاب العلاقة .
٣	اعتماد التعديل في اللائحة الأساسية .
٤	تقرير مدارس مجد العلوم الأهلية .
٥	مقترح اللجنة المشرفة على المدارس بشأن تخفيض الرسوم الدراسية .
٦	مقترح اللجنة المشرفة على المدارس بشأن مكافأة القادة والوكلاء .
٧	مقترح اللجنة المشرفة على المدارس بشأن منصة خاصة لمدارس مجد العلوم الأهلية .
٨	تقرير أعضاء الجمعية العمومية الحاليين والسابقين .
٩	اعتماد نموذج تقييم أداء الموظفين .
١٠	إقرار لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
١١	مشروع الحقيبة المدرسية الإلكترونية (آيباد + شريحة بيانات) .
١٢	إقرار الهيكل التنظيمي للجمعية وطاقات الوصف الوظيفي لموظفي الجمعية .

م	المحور
١	مناقشة طلب المدير التنفيذي .
٢	أ- عرض اللوائح والسياسات المالية ومناقشتها وهي كالتالي :
١	١- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية .
٢	٢- نظام الرقابة الداخلي .
٣	٣- لائحة السياسات المالية .
٤	٤- دليل الإجراءات المالية .
٥	٥- إجراءات التعامل مع المقبوضات .
٦	٦- لائحة المشتريات .
٧	٧- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
٨	٨- سياسة الاستثمار .
٩	٩- إجراءات التعامل مع المدفوعات .
١٠	١٠- إجراءات التعامل مع أصول الجمعية .
١١	١١- سياسة تنمية الموارد المالية .
١٢	١٢- سياسة المخزون .
١٣	١٣- سياسة الموازنات التقديرية .
١٤	١٤- سياسة التقارير المالية .
١٥	١٥- سياسة المخالفات المالية .
١٦	١٦- سياسة المراجعة والتدقيق .
١٧	١٧- سياسة صرف المساعدات .

د مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية :-

أولاً : بعد اطلاع المجلس على الخطاب المقدم من المدير التنفيذي بشأن طلبه بعدم التجديد له للعام القادم ٢٠٢١ م ، أقر المجلس وبالإجماع ما يلي :

- ١- الموافقة على طلب المدير التنفيذي ، مع تقديم الشكر والتقدير له على جهوده المبذولة خلال فترة عمله بالجمعية .
- ٢- تكليف الموظف / سليمان قايش العنزي نائباً للمدير التنفيذي بمكافئة مقطوعة قدرها (١٠٠٠ ريال) شهرياً خلال فترة تكليفه ، بحيث يتقوّم بتسيير عمل الجمعية أثناء غياب المدير التنفيذي ولحين تعيين مديرًا تنفيذيًا للجمعية .
- ٣- تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس والمسؤول المالي ورئيس اللجنة القانونية والموظف / سليمان قايش العنزي ، لاستلام جميع العهد المالية والإدارية والبيوزات الخاصة بالجمعية من المدير التنفيذي ، ورفع محضر رسمي لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده .

رئيس مجلس إدارة

جمعية البر الخيرية بالقريات

د. مشعل بن محمد العنزي

التوقيع	الأعضاء
	فهد محمد زعل العنزي
معتذر	مصلح حمدان العازمي
	عمار ياسر هائل العبدلي

التوقيع	الأعضاء
	فهد مناور خميس الرويلي
	ماجد معاشي الادهم البلعاسي
	عبدالهادي عبدالله الثويني
	عطا الله عوض خليفه العنزي

Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المستودعات/

التاريخ/

الرقم/





جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

تابع

محضر رقم (٤٢ / ١)

ثانياً : بعد اطلاع المجلس على اللوائح والسياسات المقدمة من قبل مسؤول الحوكمة ، أقر المجلس وبالإجماع اعتماد ما يلي :

- أ- اللوائح والسياسات المالية التالية :
- ١- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية .
 - ٢- نظام الرقابة الداخلي .
 - ٣- لائحة السياسات المالية .
 - ٤- دليل الإجراءات المالية .
 - ٥- إجراءات التعامل مع المقبوضات .
 - ٦- لائحة المشتريات .
 - ٧- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
 - ٨- سياسة الاستثمار .
 - ٩- إجراءات التعامل مع المدفوعات .
 - ١٠- إجراءات التعامل مع أصول الجمعية .
 - ١١- سياسة تنمية الموارد المالية .
 - ١٢- سياسة المخزون .
 - ١٣- سياسة الموازنات التقديرية .
 - ١٤- سياسة التقارير المالية .
 - ١٥- سياسة المخالفات المالية .
 - ١٦- سياسة المراجعة والتدقيق .
 - ١٧- سياسة صرف المساعدات .
- ب- سياسات أخرى كالتالي :
- ١- سياسة إدارة المخاطر .
 - ٢- سياسة إدارة المعرفة .
 - ٣- سياسة الشراكات المجتمعية .
 - ٤- سياسة الأمن والسلامة .
 - ٥- منهجية قياس رأي أصحاب العلاقة .

ثالثاً : بعد اطلاع المجلس على الخطاب المقدم من أمين المجلس بشأن طلب التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية ، اعتمد المجلس وبالإجماع التعديل على اللائحة وفق البيان المرفق في خطاب أمين المجلس ، على أن يتم عرض ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي لإقراره . (مرفق الخطاب)

رابعاً : بعد اطلاع المجلس على التقرير المالي لمدارس مجد العلوم الأهلية المقدم من قبل رئيس اللجنة المشرفة على المدارس ، أقر المجلس وبالإجماع ما يلي :

- ١- توجيه الإدارة المالية بزيادة نسب التحصيل وضرورة تحديث العقود خلال الفترة القادمة لجميع الطلاب .
- ٢- اعتماد الموازنة المالية لمدارس مجد العلوم الأهلية للعام الدراسي ١٤٤٢ هـ .

خامساً : بعد اطلاع المجلس على مقترح اللجنة المشرفة على المدارس بشأن تخفيض الرسوم الدراسية اعتمد المجلس وبالإجماع ما يلي :

- ١- تخفيض الرسوم الدراسية لجميع الطلاب بنسبة ٥٠ % من رسوم الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٤٢ هـ .
- ٢- تخفيض رسوم الفصل الدراسي الأول بالكامل لطلاب الأول ابتدائي للعام ١٤٤٢ هـ .

سادساً : بعد مناقشة المجلس مقترح اللجنة المشرفة على المدارس بشأن مكافأة القادة والوكلاء وافق المجلس وبالإجماع على المقترح المقدم من قبل اللجنة (مرفق المقترح)

رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالقريات
د. مشعل بن محمد العنزي

التوقيع	الأعضاء
	فهد محمد زعل العنزي
	مصلح حمدان العازمي
	عمار ياسر هائل العبدلي

التوقيع	الأعضاء
	فهد مانور خميس الرويلي
	ماجد معاشي الادلم البلعاسي
	عبد الهادي عبد الله الثويني
	عطا الله عوض خليفة العنزي



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المشروعات/

التاريخ/

الرقم/



تابع محضر رقم (٤٢ / ١)

سابعاً : بعد اطلاع المجلس على مقترح اللجنة المشرفة على المدارس بشأن شراء منصة تعليمية خاصة بمدارس مجد العلوم الأهلية ، أقر المجلس وبالإجماع المقترح وتكليف رئيس اللجنة المشرفة بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لذلك ثم الرفع بها لرئيس المجلس لاعتمادها . (مرفق المقترح)

ثامناً : بعد اطلاع المجلس على تقرير اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٠م واستناداً على الفقرة (و) من المادة السابعة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية ، أقر المجلس وبالإجماع ما يلي :

- ١- إلغاء اشتراك الاعضاء الغير ملتزمين بسداد الاشتراك السنوي وعددهم (٦٦) عضواً ، (حسب البيان المرفق)
- ٢- استمرار عضوية الاعضاء المستمرين في حضور اجتماع الجمعية العمومية والملتزمين بسداد الاشتراك السنوي وعددهم (٢٩) عضواً (حسب البيان المرفق)

سبعاً : بعد اطلاع المجلس على نموذج تقييم أداء الموظفين المقدم من قبل أمين المجلس ، أقر المجلس وبالأغلبية ما يلي :

- ١- تشكيل لجنة لتقييم أداء الموظفين برئاسة المسؤول المالي وعضوية أمين المجلس والمدير التنفيذي .
- ٢- تقييم أداء جميع الموظفين و الرفع به لرئيس المجلس لاعتماده قبل تاريخ ٢٠٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ م .

عاشراً : بعد اطلاع المجلس على الخطاب المقدم من مسؤول الحوكمة ، أقر المجلس وبالإجماع تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ، برئاسة عضو مجلس الإدارة / عمار ياسر العبدلي وعضوية نائب الرئيس / فهد مناور الكويكبي وعضوية الموظف أحمد باظم العنزي ، وفق المهام المعتمدة في دليل الحوكمة ومعياري السلامة المالية .

الحادي عشر : بعد اطلاع المجلس على مقترح مشروع الحقيبة المدرسية للعام ١٤٤٢ هـ ، المقدم من رئيس قسم الرعاية المجتمعية ، قرر المجلس وبالإجماع ما يلي :

- ١- اعتماد التوزيع لعدد (١٢٨) طالب كمرحلة أولى وبمبلغ (٨٢٨٠٠ ريال) .
- ٢- رفع تقرير من قسم الرعاية المجتمعية بعد اتمام المرحلة الأولى لرئيس مجلس الإدارة ومقترحة للمرحلة الثانية .

الثاني عشر : بعد اطلاع المجلس نموذج الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوظائف الجمعية المقدم من رئيس الشؤون الإدارية والمالية ، أقر المجلس وبالإجماع الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي . (حسب البيان المرفق)

رئيس مجلس إدارة

جمعية البر الخيرية بالقريات

د. مشعل بن محمد العنزي

التوقيع	الأعضاء
	فهد محمد زعل العنزي
معتذر	مصالح حمدان العازمي
	عمار ياسر هائل العبدلي

التوقيع	الأعضاء
	فهد مناور خميس الرويلي
	امجد معاشي الادلم البلعاسي
	عبدالهادي عبدالله الثويني
	عطا الله عوض خليفه العنزي



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com





جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

تابع

محضر رقم (٤٢ / ١)

ما يستجد من أعمال

الثالث عشر : بعد اطلاع المجلس على توصية لجنة التوظيف بشأن الطلب المقدم من المدير التنفيذي بحاجّة الجمعية للوظائف التالية :

- أ- مشرف شؤون مالية .
- ب- موظف تأهيل أبناء المستفيدين .
- ج- موظف خدمة اجتماعية .
- د- موظف وحدة تطوع .
- هـ- محصل مالي .
- و- موظف تقنية معلومات .

أقر المجلس وبالإجماع ما يلي :

- ١- اعتماد توصية رئيس لجنة التوظيف .
- ٢- تكليف لجنة التوظيف بالإعلان عن الوظائف المعتمدة عبر الوسائل الرسمية المتاحة والتنسيق مع مركز طاقات بذلك الخصوص .
- ٣- تكليف لجنة التوظيف بأجراء المقابلات مع المتقدمين وفرز أسماء المؤهلين والرفع بها لاعتمادها من رئيس مجلس الإدارة .

الرابع عشر : بعد اطلاع المجلس على توصيات اللجنة القانونية ، أقر المجلس وبالإجماع ما يلي :

موكيل عضو مجلس الادارة المحامي / عمار ياسر هائل العبدلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٦٩٤٢٨٠٦٥) حفيظة نفوس رقم (٢٤٤٦٠) فيما يخص المطالبات والمحاكم | وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - والمرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار وطلب الحجز - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفع - مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبة بتنفيذ الاحكام - قبول الاحكام ونفيها - الاعتراض على الاحكام وطلب الاستئناف - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفاعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - لدى المحاكم الشرعية - استلام صكوك الاحكام - طلب الإدخال والتدخل - طلب إحالة الدعوى - لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) - لدى اللجنة الطبية الشرعية - لدى اللجان العمالية - لدى لجنة فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية - لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية - لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية - لدى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية - لدى هيئة الرقابة والتحقيق - لدى النيابة العامة - طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا الاستلام والتسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - استلام الشيكات - وله حق توكيل الغير ، وذلك دون مقابل مالي وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وختم المجلس اجتماعه ، بحمد الله والثناء عليه والدعاء لجميع بالتوفيق والسداد . . .

والله الموفق ...

رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالقريات
د. مشعل بن محمد العنزي

الأعضاء	التوقيع
فهد مناور خميس الرويلي	
ماجد معاشي الادلم البلعاسي	
عبدالهادي عبدالله الثويني	
عطا الله عوض خليفه العنزي	
فهد محمد زعل العنزي	
مصلح حمدان العازمي	معتذر
عمار ياسر هائل العبدلي	



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المستفوعات /

التاريخ /

الرقم /