

جمعية البر الخيرية بالعيص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

محضر الاجتماع الثامن لمجلس الادارة لعام ٢٠٢٤ م

تاريخ الاجتماع	الاربعاء ١٨ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٤ م
بداية الاجتماع	٦.٠٠ مساءً
نهاية الاجتماع	٧.٣٠ مساءً
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية
رئيس الاجتماع	رئيس مجلس الادارة أ / منصور بخيت المليبي
عدد الاعضاء	٧ الحاضرون ٧ المعتذرين - الغائبون -
اسماء المعتذرين	لا يوجد

وقائع الاجتماع

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس باعضاء المجلس ثم جرى استعراض جدول الاعمال حسب المحاور الموضحة ادناه واتخذ حيالها القرارات الاتية :

الموضوع الأول :

١ عرض مقدم من مدير الجمعية لتشكيل اللجان الدائمة بالجمعية :
بناء حاجة العمل لتشكيل لجان دائمة من مجلس الادارة لتقوم بالنظر فيما يحال اليها من معاملات او دراسات من مجلس الادارة .

القرار رقم ١

قرر المجلس تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وذلك على النحو الاتي :

اللجنة التنفيذية : صلاحيات اللجنة ومهامها :

- مراجعة واعتماد الخطة التنفيذية قبل عرضها على المجلس
- اعتماد نتائج الدراسات من اللجان الفرعية واعتمادها .
- اعتماد خطط تنفيذ البرامج
- استلام واعتماد تقارير تنفيذ البرامج
- اعداد التقرير السنوي



- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- اعتماد تنفيذ الدراسات والمواضيع والاحالات العاجله وكل مايودي الي سرعة الإنجاز .
- اعتماد تحديث بيانات المستفيدين ومتابعة وتحديث معايير الفئات المستفيدة من المساعدات العينية والنقدية
- تنفيذ قرارات المجلس المحاله لها في الأمور الهامه والعاجله وتتكون اللجنة التنفيذية من كل من :

أ / رئيس مجلس الاداره - منصور بخيت الميلبي
ب / مدير الجمعيه التنفيذي - احمد عبدالله الغامدي
ج / نائب رئيس مجلس الاداره - ذياب عايد الميلبي
رئيساً .
عضوا .
عضوا .

٢ - لجنة البحث الاجتماعي والمساعدات ومهامها :

مهام اللجنة دراسة طلبات التسجيل بالجمعيه واغلاق الملفات وطلب المساعدات العينية والنقدية وتتكون اللجنة من كل من :

أ / رئيس مجلس الإدارة - منصور بخيت الميلبي
ب / مدير الجمعيه التنفيذي - احمد عبدالله الغامدي
ج/عضو مجلس الاداره - عبدالعزيز دخيل الله السناني
رئيساً .
عضوا .
عضوا .

٣ - لجنة المراجعة الداخليه ومهامها :

- مهام اللجنة : مراقبة سلامة البيانات الماليه ومراجعة التقارير الدوريه الماليه للجمعيه
- وتقديم تقارير دورية عن عملها لمجلس الإدارة .
 - دراسة أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
 - التقيد بقواعد الادراج والافصاح وغيرها من المتطلبات القانونيه المتعلقة باعداد التقارير الماليه .
 - مراجعة أنظمة الرقابه الماليه والرقابه الداخليه وإدارة المخاطر في الجمعيه .
 - النظر في نتائج التحقيقات الرئيسيه في مسائل الرقابه الداخليه التي يكلفه بها مجلس الإدارة .
 - التأكد من رد مجلس الإدارة على طلب الاستيضاحات الوارده من المحاسب القانوني .
 - مراقبة تقيد الجمعيه بقواعد السلوك المهني .
 - تقديم تقرير سنوي او متى مادعت الحاجه لمجلس الإدارة عن مهام اللجنة والاجراءات المتخذة .
- وتتكون من كل من :

أ / عضو المجلس - ذياب عايد الميلبي
ب / عضو المجلس أ - صالح عواد العنمي
ج / مدير الجمعيه أ - احمد عبدالله الغامدي
د / عضو المجلس أ - غازي عياد الحبشي
رئيساً .
عضوا .
عضوا .
عضوا .

عبدالله مسعود



الموضوع الثاني :

١ عرض مقدم من رئيس مجلس الاداره لاستكمال الدراسة لبرنامج تدريب أبناء الاسر المستفيدة والاطلاع على عرض واتفاقية التدريب للفتيات المقدمه من المعهد السعودي العالي للتدريب فرع ينبع وإقرار الاتفاقية وإبلاغ جهة التدريب بذلك .

القرار رقم ٢

قرر المجلس موافقه على الاتفاقية المرفقه واعتمادها والعمل بموجبها وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عليها ممثلاً لمجلس الإدارة مع إدارة المعهد العالي للتدريب على أن يكون مدير الجمعيه هو المنسق بين الجمعيه وبين المعهد في هذا الصدد .

الموضوع الثالث :

١ عرض مقدم من رئيس مجلس الاداره بناء على التقارير المقدمه من قسم الموارد الماليه والمحاسبه بالجمعيه بخصوص التعاقد مع محاسب الجمعيه السابق لتدريب محاسب الجمعيه الجديد والعمل عن بعد في الاعمال والقيود المحاسبية وبعد الاطلاع على تقارير الأقسام الماليه بالجمعيه تقرر العرض على المجلس لاتخاذ مايراه حيال ذلك

القرار رقم ٣

قرر المجلس انتهاء فترة التعاقد مع المحاسب السابق أ : عبدالله سالم الميلبي ويوجه له خطاب شكر عن الفتره التي عملها محاسباً بالجمعيه .

الموضوع الرابع :

١ عرض مقدم من رئيس مجلس الاداره بناء على طلب الموظف خالد سلامه الميلبي بمراعاة الظروف المرضيه لعائلته وعدم خصم اجازات المرافقه والتي كان يرافق بها مريضه حسب القرارات المرفقه وبطلب عدم حسمها من رصيده من الاجازات العاديه بالجمعيه .

وحيث لا يوجد نص في لائحة الموارد البشرية الخاصه بالجمعيه يقضي بذلك والمعمول به هو ان تحسم من اجازات الموظف العاديه لذا تعرض على المجلس لاتخاذ مايراه حيال ذلك .

Handwritten signatures of the board members and the president, along with the official stamp of the Bir al-Ahwal Charity.

القرار رقم ٤

قرر المجلس اضافة مادة في لائحة الموارد البشرية تنص على الاتي :
اذا تغيب الموظف عن العمل واحضر تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي وكان الموظف مرافقا لمريض قريب له القرابه الدرجة الأولى ويكون تشخيص المرض من أمراض (الأورام) فإنه يمنح إجازة مرافق على أن لاتزيد عن ستة وثلاثون يوما في العام الميلادي الواحد ومازاد عن ذلك يحسب من رصيد الموظف من الاجازات .

الموضوع الخامس :

١ عرض مقدم من مدير الجمعية التنفيذي بخصوص تقييم الأداء الوظيفي للمحاسب الجديد بالجمعية : طالب فالح الحبيشي وحيث افاد مدير الجمعية بأجادة المحاسب لعمله المحاسبي ويوصي بتثبيتته على المرتبة السادسة ومنحه درجة اضافيه ليشغل المرتبة السادسة الدرجة الثانية .

القرار رقم ٥

بعد الاطلاع على ماتقدم قرر المجلس الموافقة على تثبيت المحاسب : طالب فالح الحبيشي على وظيفة محاسب بالمرتبة السادسة الدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٨/١ م وعلى مدير الجمعية اصدار قرار تعيينه بموجبه .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (التاسعة والنصف) وعليه جرى التوقيع

الاسم رباعيا	صفته بالمجلس	التوقيع
ذياب عايد مثني الميلبي	نائب الرئيس	
عبدالعزیز دخيل الله السناني	عضو	
سعد مرزوق المسيك	عضو	
صالح عواد العنمي	عضو	
غازي عياد الحبيشي	عضو	
ظاهر صايل العطوي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

امين عام المجلس

منصور بخيت الميلبي

احمد عبد الله الغامدي