



وفقه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسأل الله العلي القدير أن يصلكم خطابنا هذا وأنتم تتعمون بوافر الصحة

والعافية وكافة منسوبكم.

نفيد سعادتكم بانعقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٠) وذلك يوم الأحد

تاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠٢٢ م. وتجدون برفقه نسخة أصل من محضر

اجتماع مجلس الإدارة.

هذا للعلم والاطلاع.

والله موفق ، ، ،

أخوكم

مدير الجمعية

حسن بن سعيد آل علوان



جمعية المستودع الخيري بشرة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (٣٠) بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠٢٢م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم الأحد تاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق

١٧/٠٤/٢٠٢٢م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في قاعة الاجتماعات بالجمعية الساعة ١٠:٠٠

مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي، وبحضور كلاً من:

١. الدكتور / مبخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري (نائب رئيس المجلس)

٢. الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي (المستول المالي)

٣. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري (عضو)

٤. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري (عضو)

٥. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد (عضو)

٦. الشيخ / خالد بن جمعان ال عجاج النهدي (عضو)

٧. الأستاذ / عبدالله بن ثابت بن علي النهدي (عضو)

وتغيب عن الاجتماع بعذر كلاً من:

١. الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري (عضو)

حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في:

(١) تلاوة المحضر السابق رقم ٢٩.

(٢) اعتماد صرف السلال الرمضانية الثانية لمستفيدي الجمعية.

(٣) اعتماد صرف مساعدات زكاة المال لمستفيدي الجمعية.

(٤) اعتماد تنفيذ زكاة الفطر.

(٥) اطلاع المجلس على مستجدات وقف الساعي.

(٦) تعيين مراجع داخلي للجمعية.

(٧) تحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية المطبقة لمعايير الحوكمة.

(٨) ما يستجد من أعمال.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



وقد تم اتخاذ عدداً من القرارات في هذا الشأن على النحو التالي:

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ٢٩ والاطلاع على ما تم فيه.
٢. اطلع المجلس على التبرعات الواردة لبرنامج السلال الغذائية الرمضانية، وحسب الخطة المعدة، وافق المجلس على صرف السلة الرمضانية (٢) لمستفيدي الجمعية.
٣. وافق المجلس على اعتماد صرف مساعدات زكاة المال لمستفيدي الجمعية بواقع (١٠٠٠) ريال لكل مستفيد ومبلغ (٣٠٠) ريال لأبناء المستفيدين من الحالات الخاصة، كما تمت الموافقة على صرف مكافأة بمبلغ (١٠٠٠) ريال لموظفي الجمعية الغير مسجلين، نظراً لجهودهم المبذولة خلال شهر رمضان المبارك من حساب الزكاة.
٤. اطلع المجلس على الاتفاقية المشتركة بين الجمعية ومنصة إحسان للعمل الخيري والرغبة المشتركة للتعاون في مشروع زكاة الفطر، ووافق المجلس على تنفيذ مشروع زكاة الفطر لمستفيدي الجمعية لعام ١٤٤٣هـ.
٥. اطلع أعضاء المجلس على مستجدات وقف الساعي والقضية المنظورة في المحكمة، ووجه المجلس تكليف لجنة بالمتابعة.
٦. وافق المجلس على تعيين الموظف / أحمد بن محمد بالعبيد كمراجع داخلي للجمعية.
٧. اطلع أعضاء المجلس على السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة المطبقة لمعايير الحوكمة بالجمعية، وبناءً عليه اعتمد المجلس جميع السياسات واللوائح والسياسيات السابقة المحدثة والتعميم على جميع منسوبي الجمعية للعمل بموجبها والموضحة في البيان التالي: -

اللائحة الأساسية	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.	آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
سياسة تعارض المصالح	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي المعلومات	سياسة خصوصية البيانات
سياسة الاحتفاظ بالوثائق ونموذج محضر الائلاف	سياسة جمع التبرعات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات

التوقيع: [Signature]



جمعية المستودع الخيري بشرورة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرورة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

لائحة المتطوعين وآلية عملهم	لائحة الموارد البشرية	الميثاق الأخلاقي
مصنوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد باللوائح والأنظمة	سياسة إدارة المخاطر
اللائحة المالية	دليل الإجراءات المالية	قبول أعضاء الجمعية العمومية
مهام المشرف المالي	لائحة شؤون المستفيدين	سياسة الإقراض بالجمعية
التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	آلية تعيين وتحديد تعويضات المدير	مهام المشرف المالي

٨. اطلع المجلس على مشروع (مفتاح كنان ٩٩٪) ووافق المجلس على إطلاق المشروع وتسويقه وتطبيقه في مفاصل عمل الجمعية بما يعود بالنفع على الجمعية بتطوير أدائها وضبط عملياتها الداخلية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

والله الموفق،،،

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي	
نائب رئيس المجلس	الدكتور / مبخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري	
المستول المالي	الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي	
عضو	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	
عضو	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	
عضو	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	
عضو	الشيخ / خالد بن جمعان ال عجاج النهدي	
عضو	الأستاذ / عبدالله بن ثابت بن علي النهدي	