

الرقم / ج / خ / ح / ٧٣
التاريخ / ١٤ / ٢ / ١٤٤٤ هـ
المرفقات / ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالحمنة
مسجله بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٤٦١)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..

نرفق لسعادتكم محضر الاجتماع الحادي عشر لأعضاء
مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الحمنة الذي تم
انعقاده بمقر الجمعية يوم السبت عند الساعة الرابعة
والنصف مساءً وبتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٢ م
نأمل من سعادتكم الاطلاع والإحاطة بذلك. والسلام
عليكم.



رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالحمنة

الدكتور /

هلال بن شداد بن مستف المطيري

أنه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤ م من تمام الساعة: (٣٠:٠٤)م. عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بمقر الجمعية. برئاسة: رئيس مجلس الإدارة د/ هلال بن شداد المطيري

م	وحضور كل من :	التوقيع	م	وحضور كل من :	التوقيع
١	أ. مبروك بن بركة سعيدان القميشي	[Signature]	٤	أ. جلال بن سمران الرثيع المايقي	[Signature]
٢	أ. عبد الرحمن محمد عتيق المايقي	[Signature]	٥	أ. حميد بن رزق الله منيع الشلاحي	[Signature]
٣	أ. عبد الرحمن بن عمر مقبل الهجلة	[Signature]	٦	أ. معلا بن طابع ظليحان الهجلة	[Signature]

- ١- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
- ٢- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- ٤- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- ٥- آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.
- ٦- لائحة المشتريات لجمعية.
- ٧- الهيكل التنظيمي متضمن هيكل الوظائف المالية.
- ٨- نظام الرقابة الداخلية.
- ٩- سياسة إدارة المخاطر وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ١٠- سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
- ١١- سياسة الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة للجمعية.
- ١٢- مناقشة إعادة تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية للجمعية.
- ١٣- اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين على دورة مخاطر غسيل الأموال وتمويل جرائم الارهاب.





الرقم / ج / خ / ح / ٧٢

التاريخ / ١٤ / ٢ / ١٤٤٣ هـ
المرفقات / ١٠ / ١٠ / ١٠

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١. اطلع المجلس على المعاملات الواردة للجمعية اتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
٢. وافق المجلس على صرف الدفعة الثالثة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لعقد توريد وتركيب باب مدخل الرئيسي وكراسي المكيفات للفني / عزم علي شاه أمجد علي شاه لمشروع وقف الرضوان بمكة.
٣. وافق المجلس على سداد فواتير بمبلغ وقدره (٢٦٢٦) ألفان وستمائة وستة وعشرون ريال لمؤسسة الخليج للتجارة لشراء أدوات السباكة/ حسن حسين القرشي وبموجب العقد لمشروع وقف الرضوان بمكة.
٤. وافق المجلس على سداد فواتير الاسمنت والبطحاء (٧٥٠) سبعمائة وخمسون ريال بموجب الفواتير لمؤسسة مهدي محمد أحمد الزهراني لمشروع وقف الرضوان بمكة.
٥. وافق المجلس على صرف الدفعة الثالثة (١,٠٠٠) ألف ريال لعقد تأسيس السباكة (شغل يد) مع الفني / عبد السلام حمدي خضران لمشروع وقف الرضوان بمكة.
٦. وافق المجلس على سداد فاتورة إيصال المياه من الشركة الوطنية للمياه بمبلغ وقدره (٧٠٤٣,٧٥) ريال لشروع وقف الرضوان.
٧. مناقشة سداد فواتير الكهرباء لمشروع وقف الرضوان بمبلغ وقدره (٦٤٤,٩٤) ريال.
٨. وافق المجلس على صرف راتب حارس مبنى الوقف لمدة شهرين (٢-١) لعام ١٤٤٤ هـ بمبلغ (١٠٠٠) ألف ريال.
٩. وافق المجلس على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وافتتاح مشروع وقف الرضوان بمكة يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م.
١٠. وافق المجلس على إحصائية المسددين في الاشتراك وإحصائية المساهمين في الوقف.
١١. وافق المجلس على تكليف نائب الرئيس / مبروك بن بركة المطيري لحصر عدد المستحقين لصرف السلال الغذائية.
١٢. وافق المجلس على جدول إيجارات الشقق منذوا بداية المجلس.
١٣. وافق المجلس على تكليف مدير الجمعية/ مطلق بن عواد القميشي لمتابعة معاملة استمارات السيارات.
١٤. وافق المجلس على إيقاف رواتب موظفي الجمعية حتى ورود دعم الوزارة للجمعية. ويستثنى من ذلك موظفة تنمية الموارد البشرية والاعلام وموظفة البحث الاجتماعي وموظف ناسخ الكمبيوتر ويصرف لهم نصف الراتب اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م حتى اشعار آخر.
١٥. وافق المجلس على صرف عهدة مستديمة رقم (٣) للمشرف المالي بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال.
١٦. وافق المجلس على تكليف نائب الرئيس / مبروك بن بركة المطيري كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
١٧. وافق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح التالية:
 - ١- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
 - ٢- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
 - ٣- آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.
 - ٤- الهيكل التنظيمي متضمن هيكل الوظائف المالية.
 - ٥- سياسة إدارة المخاطر وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
 - ٦- سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
 - ٧- سياسة الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة للجمعية.
١٨. وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية برئاسة العضو/ جلال بن سمران المطيري وعضوية كلا من : العضو/ مبروك بن بركة المطيري والموظف/ عبد العزيز ميثب المطيري
١٩. اطلع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين على دورة مخاطر غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب من اليونيب.



المدينة والمنهج الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) م وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
٥٥٢٣٣٥٥٢ (٠٥٥٢٣٣٥٥٢) هاتف (١٤/٨٤٣٠٧٦٤) فاكس (١٤/٨٤٣٠٠٨٤) مصرف الراجحي - رقم الحساب العام (٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٥٥٥٦) (٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٥٥٥٦)
الوقف الخيري (٠٥٥٢٣٣٥٥٢) (٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٥٤٤٣) الزكاة (٢٨٦٦٠٨٠١٠٥٢٣٠٩) رعاية الأيتام (٢٨٦٦٠٨٠١٠٥٢٣٩١) (٢٨٦٦٠٨٠١٠٥٢٣٩١)
مساعدرة الشباب للزواج (٢٨٦٦٠٨٠١٠٥٢٣٢٥) بناء وترميم المساجد (٢٨٦٦٠٨٠١٠٥٢٣١٧) (٢٨٦٦٠٨٠١٠٥٢٣١٧)
الموقع الإلكتروني www.alhamnah.org البريد الإلكتروني alhamnah@hotmail.com