



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

## محاضر وسجلات اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم					
			نعم	الإدارة التنفيذية	- اعتماد صرف السلة الغذائية الرمضانية حسب المتوفر. - اعتماد عرض إفطار الصائم وتوقيع العقد وإقامته في الأماكن المحددة . - اعتماد دوام الموظفين في شهر رمضان . - إيقاف برنامج السلة الغذائية الشهرية للتحديث وطلب الدعم. - اعتماد الصرف لإعانة الأرامل والمطلقات من منصة إحسان.	3/23 1445	1	1
			نعم	الإدارة التنفيذية	- إقرار العمل باللائحة الجديدة بعد اعتمادها من المركز الوطني للقطاع غير الربحي . - تحديث بيانات المستفيدين. - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي لجنة المراجعة الداخلية . لجنة الموارد المالية . لجنة الترشيحات والمكافآت . اللجنة الإدارية . - تكليف المدير التنفيذي أمينا للمجلس . - توقيع عقود الموظفين الجدد. - اعتماد العلاوة والترقيات للموظفين والتأمين الطبي. - اعتماد تنفيذ مشاريع وبرامج صندوق دعم الجمعيات.	7/3 1445	2	2
			نعم	الإدارة التنفيذية	- الاطلاع على نسخة التقرير الختامي للبرامج والمشاريع واعتماد التعديل عليه . - متابعة عقد شركة التسويق وانهاء اجراءاته. - الاطلاع على نتائج التحديث للمستفيدين وتكليف لجنة الترشيحات والمكافآت والتنظيمات المالية بإعداد اللوائح الخاصة بالمستفيدين. - التجهيز للمشاريع وبرامج شهر رمضان المبارك.	7/24 1445	3	3
			نعم	الإدارة التنفيذية	- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية - اعتماد الربع المالي الثالث لعام ٢٠٢٢ م . - الموافقة على برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م . - الموافقة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي لإصدار الموافقة على تنفيذ النشاط وترخيص جمع التبرعات	9/25 1445	4	4





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم					
			نعم	الإدارة التنفيذية	<p>- الموافقة على خطة جمع زكاة الفطر وآلية توزيعها .</p> <p>- الموافقة على برنامج كسوة العيد بتكلفة ( ١٣٨٨٠٠ ) والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإصدار ترخيص جمع التبرعات .</p> <p>- تتولى لجنة المراجعة الداخلية مراجعة ملف إنجاز المهام لكل موظف وتقديم المقترحات حول ذلك .</p> <p>- تحديث بيانات أعضاء المجلس العمومي تمهيداً للتسجيل في المركز الوطني</p>	10/22 1445	5	5
			نعم	الإدارة التنفيذية	<p>- اعتماد صرف الزكاة لمستفيدي الجمعية حسب الأفراد فئة ( أ ) ٦٣٦ ( ب ) ٥٠٠ ( ج ) ٤٠٠ ( د ) ٢٣٠٠ .</p> <p>- اعتماد صرف برنامج إفطار الصائم .</p> <p>- الموافقة على صرف راتب المحاسب السابق وصرف مكافئة راتبين .</p> <p>- اعتماد صرف خارج الدوام لشهر رمضان لموظفي الجمعية .</p> <p>- التواصل مع أعضاء المجلس العمومي لتسجيلهم في المركز الوطني .</p> <p>- اعتماد توجيه رئيس مركز بني عمرو الميني على توجيه سمو أمير منطقة عسير فيما يخص المستفيدة مهرة مبارك العمري .</p> <p>- تم اعتماد سياسات الجمعية التالية: ( سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الوقاية من العمليات غسيل الأموال والإرهاب - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - لائحة صرف المساعدات - سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - اللائحة المالية - لائحة العمل - الرقابة الداخلية للجمعية - سياسة مصفوفة صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصرفيات الإدارية والعمومية - سياسة التعامل مع المقبوضات - لائحة اجراءات التعاقد والمشتريات - لائحة الموارد البشرية - آلية استخدام العوائد من الاستثمارات - آلية التأكد من وصول التبرع للمستفيد النهائي - آلية التأكد من استحقاق المستفيدين).</p>	1/27 1446	6	6



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته بالمجلس	وقت الحضور	التوقيع
١	د/ علي صالح محمد العمري	رئيس المجلس	٦,٣٠	
٢	د. عوض صالح أحمد العمري	نائب الرئيس	٦,٣٠	
٣	محمد فاضل سعد العمري	أمين الصندوق	٦,٣٠	
٤	محمد علي صالح العمري	عضو	٦,٣٠	
٥	سعيد حمدان سعيد العمري	عضو	٦,٣٠	
٦	محمد عبد الله حسن العمري	عضو	٦,٣٠	
٧	مهدي ظافر فاضل العمري	عضو	٦,٣٠	
٨	عبد الله مهدي دشان العمري	عضو	٦,٣٠	
٩	سعيد سليم عبد الله العمري	عضو	٦,٣٠	

رئيس مجلس الإدارة  
  
د. علي بن صالح العمري

