

الرقم: 22/148
التاريخ: 2022/09/11م
المرفقات: 4



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم / 248

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ...

نسأل الله لكم العون والسداد

بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) لجمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب والمنعقد
في يوم الخميس 1444/02/12 هـ الموافق 2022/09/08 م.

نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم والله يحفظكم.

وتقبلوا خالص تحياتنا ..

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب

عمر بن تلي شيلي



جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - جازان / هاتف 0173465615 فاكس 0173465293 تحويلة 100 ص.ب 5076 الرمز البريدي 45973
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (العام) SA8280000 459608010050900 (الزكاة) SA5080000 459608010090955
(أيتام) SA3280000 459608010104277 البنك الأهلي : SA79100000 44178887000102
www.beraldarb.org.sa Twitter: beraldarb Email: beraldarb@outlook.sa



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4)

أنه في يوم الأثنين 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م في تمام الساعة : (7:00) مساءً عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- اطلاع المجلس بشأن: التعاميم الواردة من الوزارة.
- 2- اطلاع المجلس بشأن: الخطابات الواردة من الجهات الحكومية.
- 3- اطلاع المجلس بشأن: دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي.
- 4- اطلاع المجلس بشأن: محاضر اللجنة التنفيذية (1 - 2 - 3 - 4).
- 5- اطلاع المجلس بشأن: عمل لوحات إرشادية لمقر الجمعية على الخط العام.
- 6- اطلاع المجلس بشأن: ما تم صرفه خلال الفترة الماضية.
- 7- اطلاع المجلس بشأن: تعيين الموظفين أدناه بالمسميات الوظيفية للرفع لطلب الدعم (المنحة الفنية).

بطاقة بيانات موظف للمنحة الفنية

م	اسم الموظف	رقم الهوية	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	الراتب الأساسي	البدلات		الاجمالي
						نقل	طبيعة عمل	
	محمد علي يحي شعبان	1020414304	المدير التنفيذي	2022/01/01م	6000	300	700	7000
1	هادي عبدالله طحطوح	1045899950	مدير تنمية الموارد المالية	2021/01/01م	3859	300	1229	5385
	عيسى مشقي محمد جديبي	1091741080	محاسب	2020/01/01م	4500	300	300	5100
2	عائشة يحي أبو شقاره	1066763986	باحثة اجتماعية	2021/01/01م	4410	300	300	5010
4	احمد إبراهيم عداوي	1088127111	مدير المشاريع	2022/03/08م	4000	300	60	4360

- 8- اطلاع المجلس بشأن: تدشين ركن تعريفى بأعمال وإنجازات الجمعية.
- 9- اطلاع المجلس بشأن: حاجة الجمعية لعمل حملات إعلامية (لمشروع تفريغ كربة - الاستقطاع الشهري).
- 10- اطلاع المجلس بشأن: حاجة الجمعية لمتجر إلكتروني وتطبيق خاص بالجمعية يعمل على نظام اندرويد وأبل وتصميم المحتوى.
- 11- اطلاع المجلس بشأن: الاتفاقية المرسله من المنصة الوطنية للتبرعات بخصوص تصميم متجر خاص للجمعية.
- 12- اطلاع المجلس بشأن: الدعم المخصص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء متجر إلكتروني بمنصة التبرعات الوطنية بمبلغ 20000 ريال.
- 13- اطلاع المجلس بشأن: طلب سلفة من الموظف أحمد زيد هباشي بمبلغ 3500 ريال.
- 14- اطلاع المجلس بشأن: حفل ختامي لدورة اللغة الإنجليزية الخاصة بالأيتام.
- 15- اطلاع المجلس بشأن: تكليف الموظف أحمد إبراهيم عداوي مديراً لوحدة التطوع.
- 16- اطلاع المجلس بشأن: احتياج الجمعية إلى البحث عن موظف سكرتير لمدة 3 أشهر.
- 17- اطلاع المجلس بشأن: مكافئة عامل النظافة بالجمعية عبدالموتان عبدالأمين نظير جهوده المبذولة.
- 18- اطلاع المجلس بشأن: الدعم المقدم من مؤسسة سليمان أبا نمي الأهلية لمشروع كفالة الأيتام بمبلغ 75280 ريال.
- 19- اطلاع المجلس بشأن: الحاجة إلى تمديد دعم مشروع كفالة الأسر لعدد 50 أسرة.
- 20- اطلاع المجلس بشأن: إضافة أعضاء جدد لعضوية الجمعية العمومية.
- 21- اطلاع المجلس بشأن: احتياج الجمعية إلى توفير أجهزة باركود وأجهزة مايك مكتبي.
- 22- اطلاع المجلس بشأن: الموافقة على مبادرة لازالة المياه البيضاء من العين لأسر الجمعية عدد 100 مريض.
- 23- اطلاع المجلس بشأن: تغيير شعار وهوية الجمعية.
- 24- اطلاع المجلس بشأن: الحاجة لإضافة وحدات سكنية بمجمع جوهره اليتيم.



- 25- اطلاع المجلس بشأن : حاجة الجمعية لفتح حسابات في بنك سامبا وبنك الجزيرة.
26- اطلاع المجلس بشأن : تفويض المدير التنفيذي لزيارة الجهات المانحة ورجال الأعمال وتوقيع الشراكات والعقود.
27- اطلاع المجلس بشأن : الغاء مؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الأرهاب.
28- اطلاع المجلس بشأن : تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
29- اطلاع المجلس بشأن : التقرير المالي المقدم من محاسب الجمعية للربع الأول لعام 2022م.
30- اطلاع المجلس بشأن : تحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية :

م	الموضوع	م	الموضوع
1	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.	19	سياسة التواصل مع المعنيين .
2	سياسة واجراءات غسل الاموال.	20	سياسة تعيين المدير التنفيذي .
3	آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد على الجمعية.	21	سياسة واجراءات مكافحة الارهاب.
4	آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية .	22	لائحة مجلس الادارة ..
5	دليل الاجراءات المالية .	23	لائحة الصلاحيات .
6	دليل السياسات المالية.	24	لائحة تنظيم العمل .
7	سياسات امن المعلومات.	25	لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
8	سياسات واجراءات الصرف على الأنشطة والبرامج .	26	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات .
9	سياسة تعارض المصالح .	27	لائحة المشتريات .
10	سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .	28	نظام الرقابة الداخلية وتقييم الأداء المؤسسي .
11	سياسة خصوصية البيانات .	29	الميثاق الاخلاقي للعاملين بالجمعية .
12	سياسة جمع التبرعات .	30	سياسة إدارة الشراكات .
13	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.	31	سياسة إدارة المخاطر .
14	سياسة ادارة المتطوعين .	32	سياسة الابلاغ عن المخالفات .
15	سياسات واجراءات المقبوضات .	33	سياسة الاستثمار .
16	سياسة إدارة الأداء الوظيفي .	34	سياسة التدريب .
17	سياسة إدارة الاصول والمباني .	35	سياسة التطوع .
18	لائحة الموارد البشرية		

وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية

- 1- تم الاطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
- 2- تم الاطلاع.
- 3- يتم مخاطبة المركز وأعضاء الجمعية العمومية وإشعارهم بعقد جمعية عمومية (عادية) يوم الأربعاء 1444/02/25هـ الموافق 2022/09/21م لمناقشة جدول الأعمال التالي :
❖ اعتماد القوائم المالية لعام 2021 م.



- ❖ عرض تقرير منجزات الجمعية لعام 2021م.
- ❖ عرض أهم قرارات مجلس الإدارة لعام 2021م.
- ❖ اقرار الموازنة التقديرية لعام 2022م.
- ❖ اعتماد الخطة السنوية لعام 2022م.
- ❖ تشكيل لجنة الانتخابات.
- 4- تم الإطلاع على محاضر اللجنة التنفيذية واعتماد ما جاء بها من قرارات.
- 5- يكلف المدير التنفيذي بالتنسيق مع وكالات الدعاية وجلب عروض أسعار لعمل لوحات ارشادية لمقر الجمعية على الخط العام.
- 6- تم الاطلاع على التقارير المقدمة من محاسب الجمعية واعتماد المبالغ المصروفة.
- 7- تم الاطلاع واعتماد تعيين الموظفين بالمسميات الواردة بالجدول.
- 8- يتم مخاطبة المركز لأخذ الموافقة لفتح كشك تعريفى بحديقة المملكة ومنتزه الدرب العام لمدة 6 أشهر ابتداء من 2022/10/01 .
- 9- يتم الرفع للمركز بالموافقة لعمل حملات إعلامية (مشروع تفريج كربة - الاستقطاع الشهري).
- 10- يكلف المدير التنفيذي بالبحث عن متجر وتطبيق إلكتروني لتنمية الموارد المالية بالجمعية.
- 11- تم الاطلاع على الاتفاقية المبرمة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم اعتمادها.
- 12- تم الاطلاع وتم اعتماد تحويل مبلغ 20000 ريال لمنصة زد لإنشاء متجر إلكتروني مدعوم لمدة سنة.
- 13- تم الاطلاع والموافقة على طلب الموظف أحمد زيد هباشي بصرف سلفة بمبلغ 3500 ريال ويتم استقطاعها من مرتب الموظف بمقدار 400 ريال شهرياً.
- 14- تم الاطلاع والموافقة على عمل حفل ختامي لدورة اللغة الإنجليزية والمخصصة للأيتام ويتم صرف تكاليف الحفل من حساب الأيتام.
- 15- تم الاطلاع واعتماد تكليف الموظف أحمد إبراهيم عداوي مديراً لوحدة التطوع لمدة عام من تاريخه.
- 16- تم الاطلاع وتم تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن موظف لقسم السكرتارية بعقد مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.
- 17- تم الاطلاع وتم اعتماد صرف مكافئة بمبلغ 1000 ريال للعامل عبدالموتان عبدالأمين تقديراً لأدائه وجهوده.
- 18- تم الاطلاع على الدعم المقدم من مؤسسة سليمان أبنامي الأهلية واعتماد صرف المبلغ كغفالة عدد 57 يتيم وبييمة بمبلغ 57280 ريال.
- 19- تم الاطلاع وتم اعتماد تمديد دعم مشروع كفالة الأسر لعدد 50 أسرة بمبلغ 180.000 ريال من مبالغ الزكاة لمدة عام.
- 20- تم الاطلاع واعتماد انضمام الأعضاء الجدد لعضوية مجلس الجمعية العمومية.
- 21- تم الاطلاع واعتماد شراء عدد 2 أجهزة باركود لمكاتب استقبال المستفيدين وشراء عدد 4 أجهزة مايك مكتبي لتجهيز قاعة الشيخ عبدالعزيز بن باز للاجتماعات وتهيئة القاعة بالأجهزة اللازمة لعقد الاجتماعات.
- 22- تم الاطلاع وتم تكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع الجمعيات الصحية لتوقيع شراكة لتنفيذ المبادرة لعدد 100 مريض من مستفيدي الجمعية.
- 23- تم الاطلاع واعتماد تدشين الشعار والهوية الجديدة للجمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030.
- 24- تم الاطلاع وتم اعتماد مبلغ 200 ألف ريال لبناء وحدات بمجمع جوهرة اليتيم عظم والبحث عن جهة مانحة لإكمال المبنى.
- 25- تم الاطلاع وتم اعتماد تفويض المدير التنفيذي لمراجعة البنوك لفتح حسابات بنكية للجمعية (بنك سامبا - بنك الجزيرة).
- 26- تم الاطلاع وتم اعتماد تفويض المدير التنفيذي لتوقيع الشراكات والعقود مع كافة الجهات ذات العلاقة.
- 27- تم الاطلاع وتم الغاء مؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الأرهاب واعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
- 28- تم الاطلاع واعتماد تكليف الموظف هادي عبدالله طحطوح مراجعاً داخلياً لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- 29- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام 2022 وتم اعتماده.
- 30- تم الاطلاع على اللوائح والسياسات المحدثة وتم اعتمادها.

الرقم: 22/148
التاريخ: 2022/09/11م
المرفقات: 4



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم / 248

(أعضاء مجلس إدارة الجمعية)

رقم	الاسم	المنصب	اللجان الدائمة	توقيع حضور الاجتماع
1.	عمر بن علي قاسم شبلي	رئيس مجلس الإدارة		
2.	شامي بن هادي أحمد زكري	نائب الرئيس	رئيس اللجنة التنفيذية	
3.	عبد بن حسن عيسى جبلي	أمين الصندوق	رئيس قسم الشراكة الاجتماعية	
4.	مصطفى بن يحيى علي عتودي	(الأمين العام)	رئيس قسم التطوير والجودة	
5.	موسى بن علي محمد خليل	عضو	رئيس قسم الخدمة الاجتماعية	
6.	موسى بن علي محمد عجيمان	عضو	رئيس قسم الأيتام	
7.	عبدالله بن مديني ابراهيم عتودي	عضو	رئيس قسم الأسرة	
8.	يحيى بن حسين بن مهدي شبلي	عضو	مشرف الحوكمة	
9.	بندر بن أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو	مشرف التحصيل	

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب

عمر بن علي شبلي



جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - جازان / هاتف / 0173465615 فاكس 0173465293 تحويلة 100 ص.ب 5076 الرمز البريدي 45973
أرقام الحسابات: مصرف الراجحي (العام) SA8280000 459608010050900 (الزكاة) SA5080000 459608010090955
(أيتام) SA3280000 459608010104277 البنك الأهلي : SA79100000 44178887000102
www.beraldarb.org.sa Twitter: beraldarb Email: beraldarb@outlook.sa