

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٢م بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٢م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة السابعة مساءً عبر برنامج الزوم برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور/ صالح بن نمران الحارثي رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور كلاً من :-

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| نائب رئيس المجلس | ١ - د. صالح بن سالم بن أحمد الحارثي |
| المسؤول المالي | ٢ - سعيد بن سالم بن محمد القحطاني |
| عضو مجلس الإدارة | ٣ - ناصر حسين ناصر الحارثي |
| عضو مجلس الإدارة | ٤ - يحيى أحمد أحمد رديف |
| عضو مجلس الإدارة | ٥ - محمد بن عبدالله بن صالح الحارثي |
| عضو مجلس الإدارة | ٦ - تركي بن يحيى آل داسل |
| عضو مجلس الإدارة | ٧ - محمد بن مبارك بن أحمد الحارثي |
| عضو مجلس الإدارة | ٨ - عبدالرحمن بن يحيى محمد اليامي |

حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- ١- مناقشة التقارير المالية الربعية الأول والثاني والثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢١م.
- ٢- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢١م.
- ٣- مناقشة تقرير البرامج والأنشطة للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢م.
- ٤- مناقشة تكليف الموظف محمد صالح مبارك بالعمل مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات.
- ٥- مناقشة التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢م.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الأول: مناقشة التقارير المالية الربعية الأول والثاني والثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢١م.

قرار رقم ٢٠٢٢/٣/١

وافق المجلس على التقارير المالية الربعية الأول والثاني والثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢١م حسب التقارير المرفقة.



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية بئر الخيرية بتصلال
نجران - ترخيص رقم (٧٣٥)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



الموضوع الثاني: مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢١ م.

قرار رقم ٢٠٢٢/٣/٢

وافق المجلس على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢١ م المرفق.

الموضوع الثالث: مناقشة تقرير البرامج والأنشطة للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م.

قرار رقم ٢٠٢٢/٣/٣

وافق المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م المرفق.

الموضوع الرابع: مناقشة تكليف الموظف محمد صالح مبارك بالعمل مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات.

قرار رقم ٢٠٢٢/٣/٤

وافق المجلس على تكليف الموظف محمد صالح مبارك بالعمل مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات.

الموضوع الخامس: مناقشة التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م.

قرار رقم ٢٠٢٢/٣/٥

وافق المجلس على التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م المرفق.

وتمت موافقة الأعضاء على جميع القرارات بالتصويت بالأغلبية .

والله ولي التوفيق .

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

أ.د. صالح بن نمران الحارثي

www.bertslal.org.sa

naj@bertslal.org.sa

@Bertslal

العنوان الوطني / نجران

3583 وحدة رقم (1)

7731 - 66235

جوال 0553992007

هاتف 0175460080



SA 5580000467608010399992



SA 3010000044076150000101



SA 2005000068201333567000



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بتبذل
نجران - ترخيص رقم (٧٣٥)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



توقيعات محضر مجلس الادارة الثالث بتاريخ 28 /09 /2022م

| التوقيع | المنصب | الاسم |
|---------|-------------------|---------------------------------|
| | رئيس مجلس الادارة | أ.د. صالح بن نمران ناصر الحارثي |
| | نائب الرئيس | د. صالح سالم احمد الحارثي |
| | المسؤول المالي | سعيد سالم محمد القحطاني |
| | عضو | ناصر حسين ناصر الحارثي |
| | عضو | تركي يحيى عبظة ال داهل |
| | عضو | محمد عبدالله صالح الحارثي |
| | عضو | عبدالرحمن يحيى ال لعجم اليامي |
| | عضو | يحيى أحمد احمد رديف |
| | عضو | محمد مبارك احمد النقات |

www.bertslal.org.sa

naj@bertslal.org.sa

@Bertslal

العنوان الوطني / نجران

3583 وحدة رقم (1)

7731 - 66235

جوال 0553992007

هاتف 0175460080



SA5580000467608010399992



SA 3010000044076150000101



SA 2005000068201333567000