

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



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

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
رؤية 2030

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٣ م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٢٣ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة السابعة مساءً عن بعد عبر برنامج الزوم برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور/صالح بن نمران الحارثي رئيس مجلس الإدارة. وبحضور كلاً من:

نائب رئيس المجلس
المسؤول المالي
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

١- د. صالح بن سالم الحارثي
٢- سعيد سالم القحطاني
٣- ناصر حسين نلاصر الحارثي
٤- يحيى احمد احمد رديف
٥- محمد عبدالله صالح الحارثي
٦- تركي يحيى ال داسل
ولم يتم حضور:

٧- عبدالرحمن يحيى محمد اليامي
٨- محمد مبارك احمد الحارثي
حيث تم مناقشة المواضيع التالي:

- ١- الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٢ م
 - ٢- الاطلاع على تقرير الجمعية ٢٠٢٢ م.
 - ٣- الموافقة على صرف عهدة تشغيلية للجمعية.
 - ٤- مناقشة طلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات لمشروع السلال الغذائية ومشروع بناء الوحدات السكنية ومشروع تفريج كربة.
 - ٥- تحديث واعتماد السياسات واللوائح.
- وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الأول : الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٢ م

تم اطلاع أعضاء المجلس على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م.

قرار رقم ٢٠٢٣/١/١

تم الاطلاع وإقرار التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م حسب الصيغة المرفقة

الموضوع الثاني : الاطلاع على تقرير الجمعية ٢٠٢٢ م.

تم اطلاع أعضاء المجلس على تقرير الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م.

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٢

تم الاطلاع وإقرار التقرير الفني للعام ٢٠٢٢ م حسب الصيغة المرفقة

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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



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



الموضوع الثالث : الموافقة على صرف عهدة تشغيلية للجمعية

ناقش أعضاء المجلس طلب الموافقة على صرف عهدة تشغيلية للجمعية

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٣

تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على صرف عهدة تشغيلية للجمعية بمقدار عشرة الاف ريال كحد أعلى على أن تجدد تلقائياً حال السداد.

الموضوع الرابع : مناقشة طلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات لمشروع السلال الغذائية ومشروع بناء الوحدات السكنية ومشروع تفريج كربة

ناقش أعضاء المجلس طلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات لمشروع السلال الغذائية ومشروع بناء الوحدات السكنية ومشروع تفريج كربة.

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٤

تم اصراع وموافقة اعضاء المجلس على طلب الدعم المقدم من صندوق دعم الجمعيات للمشاريع التالية:-
أ - مشروع السلال الغذائية تكلفة المشروع ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
ب - مشروع بناء وحدات سكنية للمحتاجين تكلفة المشروع ١٠,٠٨٠,٠٠٠ ريال.
ج - مشروع تفريج كربة تكلفة المشروع ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
(على أن تتحمل الجمعية مقدار ٢٠% من القيمة المعتمدة لتكلفة المشروع))

الموضوع الخامس : تحديث واعتماد السياسات واللوائح

تم اطلاع أعضاء المجلس على طلب تحديث واعتماد السياسات واللوائح

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٥

تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على طلب تحديث واعتماد السياسات واللوائح حسب البيان أدناه وحسب الصيغ المرفقة.
أولاً : اللوائح :

م	اللائحة	م	اللائحة
١	لائحة المشتريات	٦	اللائحة المالية
٢	لائحة الميثاق الأخلاقي	٧	لائحة الموارد البشرية
٣	لائحة تعيين المدير التنفيذي	٨	لائحة صرف المساعدات
٤	لائحة شؤون المستفيدين	٩	لائحة لجنة المراجعة الداخلية
٥	لائحة اللجنة التنفيذية	١٠	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي

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

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



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



ثانياً: السياسات.

السياسة	م	السياسة	م
سياسة ادارة المخاطر	٩	دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية	١
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية	١٠	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٢
سياسة الاستثمار	١١	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٣
سياسة ادارة المتطوعين	١٢	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب	٤
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة	١٣	سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها	٥
سياسة تعارض المصالح	١٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٦
سياسة قواعد السلوك	١٥	سياسة جمع التبرعات	٧
سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	١٦	سياسة خصوصية البيانات	٨

وتمت موافقة الأعضاء على جميع القرارات بالتصويت بأغلبية.

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



SA5580000467608010399992



SA 3010000044076150000101



SA 2005000068201333567000

توقيعات اجتماع مجلس الادارة الاول للعام المالي ٢٠٢٣ م

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