



الرقم:
التاريخ: ١٨ / ٨ / ١٤٤٦ هـ
المرفقات: ٢

٢٠٢٥/٠٢/١٧ م

محضر اجتماع رقم (١)

المكان (الجمعية) نوع الاجتماع (عادي) اليوم (الأثنين) تاريخ الاجتماع :- ١٨/٠٨/١٤٤٦ هـ الساعة (٠٠ : ٠٨ م)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي الحيا برئاسة (رئيس المجلس)

وتمت مناقشة جدول الاعمال التالي:-

١. تدوير الوظائف بين الموظفين.

٢. جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م.

٣. النثریات.

٤. المخول بالصرف.

٥. لائحة الموارد البشرية.

٦. عقد الشركة المسوقة.

٧. دعم فوزية الجفالي.

٨. المراجع الداخلي

٩. لجنة المراجعة الداخلية.

١٠. السلة الغذائية.

١١. طلب الموظف / مزهر - سلفة.

واتخذ حيال ذلك عدد من القرارات:

(١) اتفق المجلس على قبول طلب إعادة تدوير الوظائف بين المدير التنفيذي أ/ محمد سلمان

محمد القحطاني والمدير المالي أ/ محمد عبدالله جدح الحسني وبذلك قرر المجلس ما يلي:

أ- تعيين الأستاذ/ محمد عبدالله جدح ال الحسن سجل رقم (١٠٧٠٣٨٣٨٣٩) مديراً تنفيذياً للجمعية.

ب- تعيين الأستاذ/ محمد سلمان محمد القحطاني سجل رقم (١٠٨٩٦٥٣٣٦٢) مديراً مالياً للجمعية.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

(٢) اتفق المجلس على اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م بعد نهاية كل ربع حسب الجدول التالي:

م	الاجتماع	التاريخ
١.	الاجتماع الأول	١٠ - ٠١ / ابريل / ٢٠٢٥ م
٢.	الاجتماع الثاني	١٠ - ٠١ / يوليو / ٢٠٢٥ م
٣.	الاجتماع الثالث	١٠ - ٠١ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م
٤.	الاجتماع الرابع	١٠ - ٠١ / يناير / ٢٠٢٦ م

- (٣) اتفق المجلس على صرف مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ثريات لعام ٢٠٢٥ م.
- (٤) اتفق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالصرف لعام ٢٠٢٥ م.
- (٥) اتفق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية للموارد البشرية.
- (٦) اتفق المجلس على التعاقد مع مؤسسة/استدامة الحلول لتسويق مشاريع الجمعية ورفع العقد للمركز الوطني للاعتماد.
- (٧) اتفق المجلس على صرف مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من دعم فوزية الجفالي وتكون كالتالي:
- أ- مشروع الرعاية الصحية مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.
- ب- مشروع الأجهزة الكهربائية وصيانتها مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.
- (٨) اتفق المجلس على تعيين الأستاذ/ راعي علي هادي الحسني (عضو مجلس الإدارة) مراجعاً داخلياً للجمعية.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

٩) اتفق المجلس على تشكيل لجنة مراجعة داخلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م وتكون كالتالي:

لجنة المراجعة الداخلية		
م	الاسم	صفته في اللجنة
١.	على وافي باعوض الحسني	رئيس اللجنة
٢.	عبد الله علي يحيى الخزيمي	عضو
٣.	سلمان محمد أحمد القحطاني	عضو مستقل
فترة عمل اللجنة		عام ٢٠٢٥ م
مهام اللجنة		المراجعة الداخلية لجمعية البر بوادي الحيا

١٠) اتفق المجلس على صرف مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لمشروع السلة الغذائية منها مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال من دعم مؤسسة/فهد العويضة الخيرية ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من دعم مؤسسة حمود بن عبدالله الذيب وأولاده وصرف السلال العينية المتوفرة في المستودع المدعومة من جمعية جازان بعدد (٣٠٠) سلة غذائية ومن مؤسسة الغوري الخيرية عدد (٢٠٠) سلة غذائية.

١١) اتفق المجلس على صرف مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سلفة للموظف/ مزهر محمد على أن يتم تقسيطها من ألف ريال شهرياً حسب اللائحة.
وقد انتهى الاجتماع في يومه وتاريخه الساعة (١٠,٠٠) م

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	يحيى جابر مداوي آل الحسن		٥	عبد الله علي يحيى القحطاني	
٢	عائض أحمد بعوضي القحطاني		٦	راعي علي هادي الحسني	
٣	طالع محمد يحيى القحطاني		٧	مضواح جابري يحيى القحطاني	
٤	علي وافي باعوض القحطاني				