



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود

جمعية البر الخيرية بالبحايف

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم (٢٢٥)

الرقم : ٣
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢
المشروعات : ٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

انه في يوم السبت بتاريخ الموافق ٢ / ١١ / ٢٤ م من تمام الساعة (٤) عصراً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية البر الخيرية بالبحايف

وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مساعد حمود الحربي	رئيس		
٢	وليد غازي الحربي	نائب الرئيس		
٣	فهد حمدان الحربي	عضوا		
٤	أحمد عبدالله الحربي	عضوا		
٥	نايف عبيد الحربي	عضوا		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- عرض للمدير التنفيذي لمجلس الإدارة عن متطلبات الحكومة وأهميتها .
- ٢- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بحكومة جمعية البر الخيرية بالبحايف.
- ٣ - مناقشة إعادة تشكيل لجان جمعية البر الخيرية بالبحايف بعد اعتماد مجلس الإدارة الجديد .
- ٤ - مناقشة تقديم عضو الجمعية العمومية / عبد العزيز موسى بخيت الحربي استقالته من الجمعية العمومية للجمعية وفقاً لطلبه .
- ٥ - مناقشة احتياج مبنى الجمعية الجديد لعمل صبة لسطح المبنى لحمايته من الأضرار المناخية ومن الأمطار .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة على السياسات والإجراءات واللوائح التي تم عرضها من قبل المدير التنفيذي.
- ٢- شكر المدير التنفيذي على المقترحات المقدمة بشأن الحكومة وتم اعتمادها من قبل المجلس .

٣ - قبول استقالة عضو الجمعية العمومية / عبد العزيز موسى بخيت الحربي من الجمعية العمومية للجمعية وفقاً لطلبه.

٤- الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة أبواب نجد للمقاولات العامة لعمل الصبة بمبلغ ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون ألف ريال)

٥- تشكيل اللجان التالية ومدتها واختصاصاتها :

أ - لجنة المراجعة الداخلية :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	مساعد حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- متابعة ومراجعة الشؤون المالية والإدارية على جميع المستويات ٢ - يوكل لهم جميع شؤون تعارض المصالح
٢	وليد غازي الحربي	عضو	مدة المجلس	
٣	محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	



جوال : ٠٥٥٥١٦٢٣٣٧٩ - ٠٥٥٥١٦٢٣٣٧٩ - فاكس : ٠١٢٣٦٧٢٣٣٢٨ - تليفون : ٠١٢٣٦٧٢٣٣٢٩ - ص ب : ١٧ - حساب رقم ١١٨٦٠٨٠١٠٣٩١٦٠٤

جوال : ٠٥٥٥١٦٢٣٣٧٩ - ٠٥٥٥١٦٢٣٣٧٩



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود
جمعية البر الخيرية بالبحاith
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (٣٢٥)

الرقم : ٣
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٠ م
المشروعات : ٢

ب - لجنة الاستثمار :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	محمد عبد الله الحربي	رئيس	مدة عمله	١- الاسهام في تنمية الموارد المالية والبحث عن الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاجتماعية والاستثمارية
٢	مساعده حمود الحربي	عضو	مدة المجلس	
٣	احمد عبد الله الحربي	عضو	مدة المجلس	

ج- لجنة المكافآت والحوافز :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	مساعده حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- تحديد المكافآت المالية والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة مع الأخذ بالاعتبار النظام الصادر من المركز الوطني بهذا الشأن ٢ - حوافز الموظفين
٢	محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	
٣	وليد غازي الحربي	عضو	مدة المجلس	

د- لجنة البحث والصرف :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	مساعده حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- اعتماد الحالات التي يتم بحثها واعتماد نوع المساعدة المقدمة (نقدي - عيني تأهيل قرض) ٢- اعتماد الصرف النهائي حسب توصيات اللجنة
٢	فهد حمدان الحربي	عضو	مدة المجلس	
٣	محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	

هـ - لجنة الموارد البشرية والتطوع :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	مساعده حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- تطوير عمل التطوع والاستفادة منه ٢- اعتماد التوظيف المباشر ٣- اعتماد اسماء الموظفين بمشروع (الاستثمار الاجتماعي) ٤- التعاقد حسب الاحتياج على بنود مشاريع الجمعية
٢	فهد حمدان الحربي	عضو	مدة المجلس	
٣	محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	

و- لجنة العلاقات العامة والإعلام :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	نايف عبيد الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- انشاء الشراكات المجتمعية ٢ - العمل على تكوين علاقات مميزة مع جميع الجهات ٣ - إدارة الظهور الاعلامي لجمعية البر الخيرية بالبحاith
٣	محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥) وعلى ذلك جرى التوقيع ...

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالبحاith

مساعده حمود الحربي

