



جمعية البر الأهلية بمحافظة رابغ

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمحافظة رابغ
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية برقم (162)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ: ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه وسلم وبعد:

فإنه في يوم الاربعاء الموافق ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية

بمحافظة رابغ الساعة التاسعة مساءً بمقر الجمعية بحضور كلاً من:

١. محمد حماد جابر الغانمي . (رئيس مجلس الإدارة)
٢. حسين علي عطية الغانمي . (نائب الرئيس)
٣. محمد عبدالرحمن محمد الرويثي . (عضو مجلس الإدارة)
٤. حامد صالح حامد الانصاري . (عضو مجلس الإدارة)
٥. حامد عبدالله عيد الجمني (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن الاجتماع :

١. _____ . ()

وشارك الاجتماع :

رجاء حمدان البيضاني (المدير التنفيذي)



Signature of the Chairman

٢٠٢٤/٠٦/٠٥ م

محاوَر الاجتماع :-

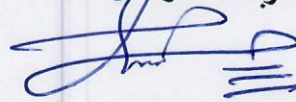
- ١- الاطلاع على تقرير مسؤول الالتزام :
 - عرض نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .
 - مناقشة مدى توافق سياسة ادارة المخاطر مع واقع الجمعية الاداري والمالي .
 - تأكيد عدم وجود حالات غير متوافقة مع السياسات الحالية .
- ٢- مراجعة التوصيات والتقييم النهائي :
 - مناقشة ضرورة اجراء أي تعديل او اضافة على اللائحة الحالية .
 - تقييم نسبة الانجاز والتزام الادارات بتطبيق السياسة .
- ٣- استعراض الافادة المرفوعة من الادارة التنفيذية :
 - تأكيد التزام المدير التنفيذي بإبلاغ الادارات المعنية بنتائج التقييم .
 - متابعة مدى تطبيق السياسة الحالية وضمان التزام الكامل بها .
٤. طلب الموافقة على صرف من زكاة المال للمعاملات الواردة من مركز التنمية وامارة منطقة مكة المكرمة بعدد ٥ برقيات بمبلغ ١٥,٥٥٦ ريال .
٥. طلب الموافقة على صرف من زكاة المال للمستفيد / ياسر سمران اللهيبي وهو من ذوي الهمم لمساعدته على تكاليف الزواج بمبلغ مالي قدره ١٠,٠٠٠ ريال .
٦. طلب الموافقة على شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين بمبلغ ٣٩,٠٠٦ ريال .



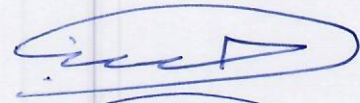


المقررات والتوصيات :

- القرار الاول
الابقاء على اللائحة المعتمدة كما هي دون اضافة أي بنود او تعديلات جديدة.
 - القرار الثاني
تأكيد التزام الجمعية بجميع اللوائح والسياسات المعتمدة من مجلس الادارة ، بما في ذلك سياسة ادارة المخاطر المتأصلة والكامنة .
 - التوصية الاولى
استمرار مسؤول الالتزام في متابعة الاداء الدوري لضمان الامتثال الكامل بجميع السياسات واللوائح .
 - التوصية الثانية
رفع التقارير الدورية الى مجلس الادارة كل ثلاثة اشهر لمتابعة حالة الالتزام بإدارة المخاطر.
 - التوصية الثالثة
ابلاغ الادارات المعنية بقرارات مجلس الادارة لتوثيق العمل وفق السياسات الحالية .
٤. وافق المجلس على صرف من زكاة المال للمعاملات الواردة من مركز التنمية وامارة منطقة مكة المكرمة بعدد ٥ برقيات بمبلغ ١٥,٥٥٦ ريال .
٥. وافق المجلس على صرف من زكاة المال للمستفيد / ياسر سمران اللهيبي وهو من ذوي الهمم لمساعدته على تكاليف الزواج بمبلغ مالي قدره ١٠,٠٠٠ ريال .
٦. وافق المجلس على شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين بمبلغ ٣٩,٠٠٦ ريال .
- توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع يوم الاربعاء الموافق : ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م :



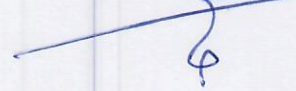
١. محمد حماد جابر الغانمي . (رئيس مجلس الإدارة)



٢. حسين علي عطية الغانمي . (نائب الرئيس)



٣. محمد عبدالرحمن محمد الرويثي (عضو مجلس الإدارة)



٤. حامد صالح حامد الانصاري . (عضو مجلس الإدارة)



٥. حامد عبدالله عيد الجمي . (عضو مجلس الإدارة)

