

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

انه في يوم الخميس ١٤٤٣/٧/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/١٠ م عقد مجلس الإدارة اجتماعه في مقر الجمعية برئاسة رئيس المجلس الأستاذ/ محمد يحيى محمد الحلوي وبداء الاجتماع الساعة ١٠ صباحاً وحيث ان عدد الأعضاء الحاضرين قانوني فقد عقدت لمناقشة جدول الاعمال التالية:

-مناقشة اعتماد المشاريع لعام ٢٠٢٢ م

-مناقشة اعتماد تكوين اللجان العاملة بالجمعية وتحديد مهامها

وبمناقشة جدول الاعمال السابق تقرر ما يلي:

١/ بعد الاطلاع على جدول المشاريع المقدم من المدير التنفيذي و المبالغ المعدة لكل مشروع وطريقة صرفها، فقد اقرها المجلس و اقر تعميم المدير التنفيذي بصرف مبلغ كل مشروع وفق الاليه المعدة لكل مشروع مع ضرورة عمل كل ما يثبت الية الصرف وهي كالتالي:

م	اسم المشروع	مبلغ الدعم	مجالات الصرف	فترة المشروع	الجهة الداعمة
١	سقيا الماء	٨٠,٠٠٠	*بناء خزان *تأمين خزان فييرلمياه التحلية *تركيب فلاتر تنقية الماء	من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣	منصة إحسان
٢	تفريغ الكرب	١٢٠,٠٠٠	*سداد فواتير *مساعدة المرضى * سداد ديون الدكاكين *صيانة أجهزة	من ٢٠٢٢/١/١٥ إلى ٢٠٢٢/٥/٣	منصة إحسان
٣	ترميم وبناء المنازل	٦٤٢٥١,٦٨ - ١٢٦,٠٠٠	ترميم وبناء المنازل	من ٢٠٢٢/١/١ إلى نهاية العام	الوزارة-مجلس الجمعيات بعسير
٤	كسوة العيد	٦٥,٦٥٠	دعم الأسر في العيدين	من ٢٠٢٢/١/١ : ٢٠٢٢/١٢	الوزارة
٥	السلال الغذائية	٣٠,٠٠٠	تأمين السلال الغذائية	للعام ٢٠٢١/٧	مؤسسة الحبيب
٦	ايدي عسيرة	٢٠,٠٠٠	تأهيل وتمكين بنات المستفيدين	٢٠٢١/٤	مؤسسة السبيعي
٧	خذ بيدي	٢٠,٠٠٠	تأهيل وتمكين بنات المستفيدين	٢٠٢١/٨	مؤسسة السبيعي

٢/قرر مجلس الإدارة بعد الاطلاع على ما تم عرضه من المدير التنفيذي وبعد التشاور مع الأعضاء تم الموافقة على تكوين عدد من اللجان المركزية في جمعية البر بروام وهي (اللجنة

الإدارية والمالية-اللجنة الاتصال المؤسسي-المسؤولية الاجتماعية- التدقيق و المراجعة) وهي كالاتي:

### اللجنة الإدارية والمالية:

مهام اللجنة	
١	وضع الآليات والتنظيمات والتعليمات للعمل الإداري والمالي في الجمعية.
٢	تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية وتوصيف المهام الوظيفية.
٣	تطوير البنية التقنية اللازمة لعمل الجمعية .
٤	دراسة مسودة الخطة التشغيلية للجمعية وموازنتها المقدمة من المدير التنفيذي قبل اعتمادها من مجلس الإدارة
٥	الأشراف و المتابعة لجميع الأعمال المتعلقة بالمجال الإداري والمالي
٦	التطوير المستمر لأساليب العمل في المجال الإداري والمالي
٧	تقديم الدعم والمساندة في حل المعوقات المقدمة من المدير التنفيذي في المجال الإداري والمالي
٨	دعم تحديد وتسمية الفرص التطوعية اللازمة للمجال الإداري والمالي وتعبئة (بطاقة فرصة تطوعية) لكل منها
٩	اعتماد جميع الآليات والتنظيمات للمجال الإداري والمالي من مجلس الإدارة

### الأعضاء:

م	الاسم	المهمة
١	احمد حسن زايد عسيري	عضو
٢	مريع محمد البناوي	عضو
٣	خالد خلف السويلم	عضو

## لجنة الاتصال المؤسسي:

مهام اللجنة	
١	وضع آلية النشر الإعلامي في الجمعية
٢	وضع آلية تنظيم العمل في موقع الجمعية الإلكتروني
٣	وضع آلية تنظم تصميم الاعلانات لمشاريع ومناشط الجمعية والتقارير بأنواعها
٤	وضع آلية التواصل مع الداعمين والحفاظ عليهم
٥	الاشراف والمتابعة لجميع الأعمال المتعلقة بمجال العلاقات والاعلام
٦	التطوير المستمر لأساليب العمل في مجال العلاقات والاعلام وقياس الرضا
٧	تقديم الدعم والمساندة في حل المعوقات المقدمة من المدير التنفيذي في مجال العلاقات والاعلام
٨	دعم تحديد وتسمية الفرص التطوعية اللازمة لمجال العلاقات والاعلام وتعبئة (بطاقة فرصة تطوعية) لكل منها
٩	اعتماد جميع الآليات والتنظيمات لمجال العلاقات والاعلام من مجلس الإدارة

## الأعضاء:

م	الاسم	المهمة
١	عبدالله جابر احمد الحلوي	عضو
٢	جابر احمد ال معمش	عضو
٤	عبدالعزیز موسى جابر	عضو

## لجنة لجنة التدقيق و المراجعة:

مهام اللجنة	
١	وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة
٢	متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته
٣	مراقبة سلامة البيانات المالية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية)
٤	مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية إدارة المخاطر
٥	مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

## الأعضاء:

م	الاسم	المهمة
١	مريع محمد البناوي	عضو
٢	علي احمد زايد الحفظي	عضو
٣	حسن محمد عسيري	عضو

## لجنة المسؤولية الاجتماعية:

مهام اللجنة	
١	وضع الاليات والشروط والتعليمات لعمل الجمعية في مجال خدمة المستفيدين
٢	الاشراف و المتابعة لكل ما يتعلق بخدمة المستفيدين
٣	الدعم والمساندة في المعوقات التي تواجه إدارة خدمات المستفيدين
٤	اعتماد جميع الاليات و الخدمات في مجال خدمة المستفيدين

## الأعضاء:

م	الاسم	المهمة
١	احمد حسن زايد عسييري	عضو
٢	مريع محمد البناوي	عضو
٣	احمد حسن ال مساعد	عضو
٥	عبدالعزيز علي النعمي	عضو

وعلى هذا أقفل المحضر والله ولي التوفيق...