





المملكة العربية السعودية جمعية البر الخيرية بحفر الباطن مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (110)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن سلمه الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة المنعقد مساء الثلاثاء ١٤٤١/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٢م عبر برنامج الاجتماعات الافتراضية "زووم" عن بعد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..



رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر الحمد

الرقـــم :	VISIC
التاريخ :	2
المرفقات ؛	السعودية





المملكة العربية السعودية جمعية البر الخيرية بحفر الباطن مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (110)

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام المالي (٢٠٢٠م)

اجتماع عن ب	عد "برنامج الزووم"	التار	الثلاثاء ١٩/١٩	١٤٤١/٠مـ الموافق ١٢/٥٠/					
الساعة ٠.٠٠	۱۰ مساءً	ن	ة الاجتماع ١٠.٥٦ مساءً						
ع الأستاذ/ مـ	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)								
عبدالله بن ص	صالح المحيميد	فهد	عبدالرحمن الم	جا <mark>هد</mark>					
نواف بن عبد	دالرحمن المهدي	خلف	خلف بن عبدالله العنزي						
بدر بن ناصر	ر الحمد	سليمان بن خلف المطيري							
جميل بن عبي	يدالله الحربي	عبد	له بن عواض المطيري						
عبد الله بن،	سليمان الدبيان		A I						
سعود بن شو	ويط السبيعي	معتذ	رتباطه بدورة	دريبية خاص <mark>ة بع</mark> مله الرسمي					

جدول الأعمال:

- ١- كلمة رئيس المجلس.
- ٢- اعتماد عدد (١٠) من أدلة العمل بالجمعية .
- ٣- طلب الموافقة على فتح متجر إلكتروني للجمعية .

بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن للعام المالي ٢٠٢٠م عن طريق برنامج الاجتماعات الافتراضية "Zoom" مساء يوم الثلاثاء ٢٠٢٠م عن طريق برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور عدد (١٠) أعضاء من أصل (١١) عضو.

حيث سارت وقائع الاجتماع كالآتي:





		•					•				•		•	•		•	• •	•	 •			الرقيم	
			 		•							•			•					• •	:	التاريخ	
																						-1 39.11	

أولاً: كلمة رئيس مجلس الإدارة.

افتتح سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالشكر الجزيل لجميع الأعضاء على حضورهم وحسن تفاعلهم، مباركاً لهم قرب دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، سائلاً المولى عز وجل للجميع القبول والغفران منوهاً بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجمعية في استقبال المتأثرين من أزمة كورونا وتقديم المساعدات العينية لهم ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يديم على أهلها الصحة والعافية وأن يحفظهم من البلاء والوباء .

التوصيات:

١- تقديم الشكر لإدارات وأقسام الجمعية والمتطوعين على الجهود المبذولة خلال استقبال وتوزيع الإعانات للمتضررين من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا.

٢- تقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين في توفير الإعانات والمساعدات والداعمين للجمعية في هذه الأزمة .

ثانياً: اعتماد عدد من أدلة العمل بالجمعية.

استمع المجلس للمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / عبدالله الدبيان مستعرضاً الأدلة المتبقية والمطلوب اعتمادها من المجلس والتي سبق تزويد الأعضاء بنسخة إلكترونية منها وذلك ضمن سلسلة أدلة ومنهجيات العمل بالجمعية والمعدة من قبل اللجان والإدارات المختصة تحت إشراف إدارة التميز المؤسسي بالجمعية حيث سبق اعتماد عدد (٢٥) دليلاً في اجتماعات مجلس الإدارة السابق وتبقى (١١) دليلاً يتطلب الأمر الحالي اعتماد (١٠) منها وتأجيل الحادي عشر إلى اجتماع مستقبلي.

الرقــم:	VISION Ä
التاريخ:	2 * 3
المرفقات:	ة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI



المملكة العربية السعودية جمعية البر الخيرية بحفر الباطن مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (110)

التوصيات:

اعتماد عدد (١٠) من أدلة ومنهجيات العمل بالجمعية على أن تتم مراجعتها بعد التنفيذ بسنتين وهي كالآتى:

- ١- دليل الموظف.
- ٢- دليل التدرج الوظيفي وبناء الصف الثاني.
- ٣- سياسة الإشراف والرقابة الداخلية على الجمعية .
- ٤- لائحة الرعاية الاجتماعية وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - ٥- سياسة تنمية الموارد المالية وجمع التبرعات.
 - ٦- دليل الأمن والسلامة.
 - ٧- دليل تقنية المعلومات.
 - ٨- منهجية إدارة المعرفة في الجمعية .
 - ٩- جائزة الموظف المتميز.
 - ١٠- سياسة الإبداع والابتكار.

ثالثاً: طلب الموافقة على فتح المتجر الإلكتروني للجمعية.

استمع المجلس لشرح موجز عن المتجر الإلكتروني الذي سبق للجمعية افتتاحه ، حيث استعرض مدير تقنية المعلومات الأستاذ / يوسف الجيزاني المتجر القائم وأهميته وفوائده وميزاته .

التوصيات:

- الموافقة على قيام الجمعية بفتح متجر إلكتروني الستقبال التبرعات عبر البطاقات البنكية .
 - ٢- العمل على حسن إخراج المشاريع وتنويعها في المتجر.
- ٣- الموافقة على الاستفادة من جميع البرامج والتطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تساهم في زيادة الموارد
 المالية وتنميتها .

والله الموفق ،،،