



جمعية البر الخيرية والخدمات الإجتماعية بالعمق

مسجلة برقم ٤٢٢

محضر اجتماع

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالعمق.

بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ م

المكان: جمعية البر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالعمق .

| الأعمال | م | جدول الأعمال |
|---------------------------------------|---|--------------|
| تحديث بيانات المستفيدين | ١ | |
| تشكيل اللجان | ٢ | |
| اعتماد أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية | ٣ | |
| عرض التقرير السنوي للبرامج والأنشطة | ٤ | |
| مناقشة الخطة السنوية للعام ٢٠٢٢ م | ٥ | |

المقدمة: بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور، وتم مناقشة المحاور التالية:-

| الموضوع | العرض | التوصية |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| تحديث بيانات المستفيدين | تم استعراض أسماء المستفيدين وحالاتهم بعد الدراسة وتم الاعتماد | يعتمد التحديث |
| تشكيل اللجان | تم اعتماد تكوين لجنة المخاطر- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية على أن تكون لجان مؤقتة وتم تشكيلهم من الأعضاء المرفقين في قرار التشكيل، وتحديد اختصاصاتها ومدة عمل اللجان حتى نهاية دورة المجلس | البدء في عمل اللجان وعرض نتيجة الاجتماعات على المجلس. |
| أنظمة الرقابة الداخلية | تم تحديث واعتماد نظام الرقابة الداخلي. وأليات الرقابة والإشراف | يتم تحديثهم وتعميمهم على أصحاب العلاقة |
| عرض التقرير السنوي للبرامج والأنشطة | تم عرض واعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة | يرفع للجمعية العمومية للاطلاع ثم إرساله للمركز الوطني |
| مناقشة الخطة السنوية للعام ٢٠٢٢ م | تم مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٢ م وتقرر رفعها للجمعية العمومية | تدرج في أعمال الجمعية العمومية |

الختام: وفي الختام تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الأعضاء على حضور المجلس والتفاعل وبهذا أغلق المحضر، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مجلس إدارة الجمعية :

رئيس مجلس الإدارة
بدر فيحان بن درويش

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

نائب الرئيس : هزاع سعود المطيري

أمين الجمعية : خالد بدر فيحان بن درويش

أمين الصندوق : بصير معصير المطيري

العضو : عواض عاقل المطيري

العضو : حامد خصيوي المطيري

العضو : بدر خشمان بن سويد المطيري



حساب الجمعية على البنك الأهلي
33058003000102

alumaq1
alumaq123

0556338824
0505306712

014 8685160
014 8685165

المدينة المنورة، العمق
www.alumaq.com