



الرقم : ٢٠٢٤/١٠/١٠

التاريخ : ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات : (١)

محضر الاجتماع الأول ٢٠٢٤ م

انه في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤ م وبمقر جمعية جود بوادي النخيل اجتمع أعضاء مجلس إدارتها برئاسة / عطوان بن عطا الرشيد وحضور كل من :

م	الاسم	صفته	م	الاسم	صفته
١	عطوان بن عطا الرشيد	رئيس المجلس	٤	سعد بن حسن الرشيد	عضو
٢	مسعود بن حسن الرشيد	نائب الرئيس	٥	عبدالرحمن بن مضيع الرشيد	عضو
٣	احمد بن شباط المظيري	عضو			

❖ جدول الأعمال :

- الاطلاع على التعاميم والمخاطبات الواردة من الجهات المشرفة على الجمعية.
- مناقشة الجديد بخصوص استخراج الرقم الموحد للجمعية (٧٠٠).
- مناقشة الجديد بخصوص تجهيز وهيكلية مقر الجمعية.
- مناقشة الجديد بخصوص استلام طلبات المستفيدين.
- مناقشة آلية نقل أصول الفرع القديم للجمعية من جمعية البر الخيرية بأبانات.
- مناقشة اعتماد لجان الجمعية العاملة.
- ما يستجد من أعمال.

❖ القرارات والتوصيات المتخذة :

١. التأكيد على :

- الالتزام بالتعاميم والمخاطبات الواردة من الجهات المشرفة على الجمعية وسير العمل بمقتضاها.
- أعضاء العمومية سداد اشتراك عضويتهم للعام المالي ٢٠٢٤ م.

٢. مباركة الموافقة على قرار تأسيس الجمعية وحث الأعضاء على التضحية من أجل خدمة العمل الخيري والتنموي

٣. الرفع عاجلا للمركز الوطني بطلب استخراج الرقم الموحد للجمعية للسير قدما في مراجعة الجهات ذات العلاقة وفتح الحسابات البنكية.

٤. البدء في تجديد مقر الفرع السابق ليكون مقر الجمعية الجديد ووضع لوحة خارجية للجمعية.

٥. اعتماد استمارة بحث جديدة للمستفيدين والعمل عليها والبدء في استقبال الطلبات.

٦. مخاطبة جمعية البر بأبانات حصر ونقل أصول الفرع السابق إلى جمعيتنا في قوائم العام الحالي ٢٠٢٤ م.

٧. اعتماد اللجان العاملة بالجمعية وهي كالتالي :

م	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
١	اللجنة التنفيذية	عطوان بن عطا الرشيد	١- مسعود بن حسن الرشيد ٢- احمد بن شباط المظيري	١. متابعة تنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف على سير العمليات اليومية، ٢. تقديم التوصيات للمجلس لدعم قراراته، وضمان تماشي أعمال الجمعية مع استراتيجيتها وأهدافها ٣. البت في الأمور الإدارية الطارئة، ومراجعة الميزانيات والخطط المالية قبل رفعها للمجلس لاعتمادها
٢	اللجنة الاجتماعية	مسعود بن حسن الرشيد	١- احمد بن شباط المظيري ٢- سعد بن حسن الرشيد	١. استقبال الأسر المحتاجة وعمل الدراسات الميدانية والأبحاث الاجتماعية لهم لمساعدتهم على ضوء هذه الدراسات. ٢. تعبئة استمارات الباحث الاجتماعي وحفظها في ملفات خاصة. ٣. توزيع المساعدات العينية والمالية للمحتاجين (السنية والشهرية والموسمية). ٤. القيام بدراسات متابعة لمعرفة التطورات والمستجدات التي قد تطرأ على وضع الأسر المستفيدة .



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٥٠هـ

المشروعات :

٣	لجنة المشاريع والموارد المالية	احمد بن شباط المظيري	١. سعد بن حسن الرشيد ٢. عبدالرحمن بن مضييع الرشيدي	١. إعداد وتنفيذ خطة سنوية لإدارة الموارد المالية بالجمعية. ٢. الإعداد والمشاركة في تنفيذ حملات للتبرعات الموسمية. ٣. الاتصال الدائم والوثيق بالمتبرعين والمانحين وتحفيزهم. ٤. تسجيل جميع التبرعات التي تحصل عليها الجمعية. ٥. البحث عن مصادر تمويلية جديدة للجمعية.
٤	اللجنة الثقافية والإعلامية	سعد بن حسن الرشيدي	١. عبدالرحمن بن مضييع الرشيدي ٢. عطوان بن عطا الرشيد	١. مساعدة اللجان الأخرى عن طريق إظهار الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها. ٢. إرسال البرقيات والخطابات في المناسبات العامة. ٣. إعداد المنشورات والكتيبات التي تظهر أنشطة الجمعية. ٤. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجمعية. ٥. تنظيم الحفلات والمهرجانات والمسابقات التي تقوم بها الجمعية.
٥	لجنة التدقيق والمراجعة	عبدالرحمن بن مضييع الرشيدي	١. مسعود بن حسن الرشيدي ٢. سعد بن حسن الرشيد	١. الإشراف على التقارير المالية من خلال مراجعة البيانات والقوائم المالية (الميزانية العمومية، الدخل، والتدفقات النقدية) قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من اكتمال ودقة التقارير المالية ومطابقتها للمعايير المحاسبية. ٢. مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية من خلال مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية لضمان فعاليتها ومناقشة هذه الأنظمة مع الإدارة التنفيذية لضمان إنشائها بشكل صحيح. ٣. الإشراف على التدقيق الخارجي من خلال المشاركة في تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتقييم عمله ومتابعة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته. ٤. المساهمة في الحوكمة من خلال دعم مجلس الإدارة في وفاء مسؤولياته الرقابية والإشرافية وضمان التزام الجمعية بالممارسات الجيدة ومعايير الحوكمة. ٥. الإشراف على جرد ممتلكات الجمعية وصندوقها ومسودعاتها نهاية السنة المالية ومراقبة المصروفات والسجلات المحاسبية ودراسة المشتريات وطلب عروض الأسعار.
٦	لجنة التقييم	عطوان بن عطا الرشيد	١. مسعود بن حسن الرشيد ٢. احمد بن شباط المظيري	١. تقييم التبرعات والمساعدات العينية الواردة للمستودع ٢. تقييم الأول الثابتة المتبرع بها للجمعية ٣. التعاون مع اللجان الأخرى ما من شأنه سير العمل وفق اللوائح والأنظمة

✗ وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة عصراً وعلى ذلك فُصل المحضر .

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عطوان بن عطا الرشيد	الرئيس		٤	سعد بن حسن الرشيد	عضو	
٢	مسعود بن حسن الرشيد	نائب الرئيس		٥	عبدالرحمن بن مضييع الرشيد	عضو	
٣	احمد بن شباط المظيري	عضو					

رئيس مجلس الإدارة

عطوان بن عطا الرشيد

