



جمعية وجد الخير لحفظ النعمة بجازان رقم التسجيل (1095)

محضر اجتماع رقم (1) - عن بعد .

مكان الاجتماع:- برنامج ZOOM	تاريخ الاجتماع: 12 / 8 / 1443 هـ 14 / 3 / 2022 م	وقد بداية الاجتماع:- الساعة: 7:30 م
-----------------------------	---	-------------------------------------

الحمد لله وحده - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده - سيدنا محمد - وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد:-
في هذا اليوم اجتمع مجلس ادارة جمعية وجد الخير لحفظ النعمة بمنطقة جازان - وبرئاسة رئيس مجلس ادارتها
الأستاذ / سلطان بن علي العبدلي وبحضور كافة أعضاء مجلس.
حيث استعرض المجتمعون في بداية جلستهم بعض النقاط المدرجة على جدول اعمالهم :

1	مناقشة تحديث لائحة الموارد البشرية الموارد و سلم رواتب الموظفين ، والتأمين الطبي .	محاور الاجتماع
2	مناقشة الية صرف الرواتب و مكافاة المتطوعين	
3	مناقشة تشكيل المجلس الجديد للجمعية .	
4	مناقشة هيكل تنظيمي للوظائف المالية في الجمعية ضمن هيكل الجمعية معتمد من مجلس الإدارة. + وصف وظيفي للوظائف المالية واضح يحدد مسؤوليات واختصاصات كل موظف في الوظائف المالية المعتمدة في الهيكل التنظيمي + بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية.	
5	مناقشة لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية.	
6	مناقشة رفع المراجع الداخلي للتقارير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .	
7	مناقشة نظام للرقابة الداخلية لمراجعة الصرف وباقي الإجراءات المالية .	
8	مناقشة لجنة تدقيق ومراجعة داخلية ، ورئاسة المشرف المالي لها .	
9	مناقشة لائحة للسياسات المالية .	
10	مناقشة دليل الإجراءات المالية.	
11	مناقشة سياسة خصوصية البيانات .	
12	مناقشة لائحة وإجراء للمشتريات	
13	مناقشة سياسات إجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة	
14	مناقشة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبة التي تحتاجها وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ومتطلبات العمل المالي والمحاسبي لكافة العمليات المحاسبية.	
15	مناقشة المصروفات السابقة للجمعية .	
16	مناقشة الية تقسيم فئات المستفيدين من الاشد احتياج الى الاقل احتياج (أ - ب - ت - د)	

وقد أصدر المجتمعون القرارات والتوصيات التالية :

1	اعتماد تحديث لائحة الموارد البشرية الموارد و سلم رواتب الموظفين ، والتأمين الطبي .	قرارات وتوصيات الاجتماع
2	اعتماد الية صرف الرواتب و مكافاة المتطوعين .	
3	اعتماد هيكل تنظيمي للوظائف المالية في الجمعية ضمن هيكل الجمعية معتمد من مجلس الإدارة. + وصف وظيفي للوظائف المالية واضح يحدد مسؤوليات واختصاصات كل موظف في الوظائف المالية المعتمدة في الهيكل التنظيمي + بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية.	
4	اعتماد لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية.	
5	اعتماد رفع المراجع الداخلي للتقارير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .	
6	اعتماد نظام للرقابة الداخلية لمراجعة الصرف وباقي الإجراءات المالية .	
7	اعتماد لجنة تدقيق ومراجعة داخلية ، ورئاسة المشرف المالي لها .	

8	اعتماد لائحة للسياسات المالية .
9	اعتماد دليل الإجراءات المالية.
10	اعتماد سياسة خصوصية البيانات .
11	اعتماد لائحة وإجراء للمشتريات
12	اعتماد سياسات إجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة
13	اعتماد السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبة التي تحتاجها وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ومتطلبات العمل المالي والمحاسبي لكافة العمليات المحاسبي.
14	اعتماد صرف مبلغ (10000 سلفة نثرية + 5000 سلفة نثرية باسم فارس سالم قاسم الجابري + 8000+ سلفة نثرية باسم علي عبده محمد السفياني + 5000 سلفة نثرية باسم مشيب علي عبد الله ابو زمة + 5000 باسم فارس سالم قاسم الجابري) سلفة نثرية .
15	اعتماد صرف مبلغ (8046 ريال) سداد مطاللة رقم 9449 - تكافل الراجحي باسم علي عبده محمد سفياني .
16	اعتماد صرف مبلغ (10000 ريال) سداد التأمينات الاجتماعية باسم فارس سالم الجابري .
17	اعتماد الية تقسيم فئات المستفيدين من الاشد احتياج الى الاقل احتياج (أ - ب - ت - د) .
18	اعتماد سياسة الاستثمار للجمعية .
19	الموافقة على تجديد عقد الموظف/فارس سالم قاسم الجابري براتب (5000) الف ريال و بدل نقل 10% بمقدار (500) ريال شهرياً
20	الموافقة على تجديد عقد الموظف/علي عبده محمد السفياني براتب (4000) الف ريال و بدل نقل 10% بمقدار (400) ريال شهرياً
21	اعتماد التأمين الطبي لجميع موظفي الجمعية .
22	الموافقة على اطلاق اعلان مدير مشاريع للجمعية .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أعلاه - انتهى الاجتماع وأقفل المحضر- وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
التوقيع :

الاسم	صفة بالمجلس	التوقيع	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
سلطان بن علي العبدلي	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد	عطية علي قاسم دوشي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
أحمد حيدر مفرح الجابري	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن بعد	علي جبران حسن الجابري	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
أحمد حسين سليمان اللغبي	المشرف المالي	عن بعد	محمد ساري حسن سفياني	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
حسين احمد هامل الحريصي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	عبدالله سلمان احمد الجذمي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
ضيف الله هادي سليمان اللغبي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد			

رئيس جمعية وجد الخير لحفظ النعمة بمنطقة جازان

سلطان بن علي العبدلي

