

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع : مناقشة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بجمعية البر الخيرية بالصلصلة.
المكان : مبنى الجمعية.
الزمان : الاربعاء الموافق ١٥/٢/١٤٤٣ هـ - ٢٢/٩/٢٠٢١ م الساعة ٠٩:٣٠ صباحاً.

أجندة الاجتماع :

١. إرسال خطاب لمدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة لاعتماد عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١ م - ٠٤/٠٣/١٤٤٣ هـ (عن طريق برنامج الزوم) بتمام الساعة ٠٨:٠٠ مساءً.
٢. المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠ م.
٣. استعراض المشاريع المنفذة لعام ٢٠٢٠ م.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م.
٥. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.
٦. اعتماد اللجان الدائمة:
 - أ- لجنة البحث. ب- لجنة أمانة الزواج. ج- لجنة أمانة مرضى الفشل الكلوي.
 ٧. اعتماد جميع السياسات المطروحة :-
 - أ- سياسة خصوصية البيانات.
 - ب- سياسة تعارض المصالح.
 - ج- الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - د- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
 - هـ- سياسة إدارة المتطوعين.
 - و- سياسة إدارة المخاطر.
 - ز- سياسة جمع التبرعات.
 - ح- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين.
 - ط- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرانم تمويل الارهاب.
 - ي- سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 - ك- سياسة آلية الرقابة والإشراف.
 - ل- لائحة صرف المساعدات.
 - م- مؤشرات واجراءات عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 - و- نظام الرقابة الداخلي.
 - ن- تقييم المخاطر.
 - ت- سياسة قواعد السلوك.
 - ث- الإطلاع على الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري.
٨. عرض ملاحظات مركز التنمية الاجتماعية على الجمعية.





الرقم : ١١٨
التاريخ : ١٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ
المرفات : /

التوصيات :

- ١- اعتماد الموعد المحدد.
- ٢- واعتماد طرح جميع ماسبق.

أعضاء مجلس الإدارة			
ت	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعد عبدالله علي الرشدي	نائب رئيس المجلس	
٢	نايف فالح عوض الرشدي	أمين الصندوق	
٣	فؤاد فضي عائض الرشدي	الأمين العام	
٤	حامد مسعد فضي الرشدي	عضو	
٥	مشعان عقيل درويش الرشدي	عضو	
٦	قالط سعود ساكر الرشدي	عضو	
٧	فضي مقبول فضي الرشدي	عضو	
٨	عبيد عوض طماح الرشدي	عضو	

رئيس مجلس إدارة الجمعية
خيران بن سعود الرشدي



- ح (Host, me) جمعية البر الخيرية بالصلصلة...  
- ح خيران الرشيدى  
- iPhone فؤاد  
- AA ABDULNASEr Alrashede  
- N Naif  
- ND NASEER DAHEM  
- NE Nasser Eid  
- NA NAWAF ALRASHIDI  
-  Obaid Rashedi  
-  احمد الرشيدى  
- ب بندر عبدالله جريفان الرشيدى  

احمد الرشيدى

بندر عبدالله جريفان الرشيدى

سعد عبدالله بن علي

فزي مقبول الرشيدى

محاسب الجمعية

محمد عويض

مشعان عقيل درويش

ناصر عبدالله جريفان الرشيدى

نايف فالج الرشيدى

iPhone الخاص بـ A ابوماهر

BA Badr Alrashedi

- احمد الرشيدى
- بندر عبدالله جريفان الرشيدى
- سعد عبدالله بن علي
- فضي مقبول الرشيدى
- محاسب الجمعية
- محمد عويض
- مشعان عقيل درويش
- ناصر عبدالله جريفان الرشيدى
- نايف فالح الرشيدى
- iPhone الخاص بـ A ابوماهر
- Badr Alrashedi

- (Host, me) جمعية البر الخيرية بالصلصة...
- خيران الرشيدى
- iPhone فؤاد
- ABDULNASEr Alrashede
- Naif
- NASEER DAHEM
- Nasser Eid
- NAWAF ALRASHIDI
- Obaid Rashedi
- احمد الرشيدى
- بندر عبدالله جريفان الرشيدى



البر الخيرية بالصلصلة

مسجلة برقم (٦٤٢)
تأسست عام ١٤٣٥هـ

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٣ هـ
المرفقات :

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

نفيد سعادتكم انه تم تحديد اجتماع الجمعية العمومية لعام ١٤٤٣ هـ / ٢٠٢١ م
لجمعية البر الخيرية بالصلصلة والذي سيعقد إن شاء الله مساء يوم الثلاثاء بتاريخ
١٠/١٠/٢٠٢١ م - ٠٤/٠٣/١٤٤٣ هـ. وذلك عن طريق الحضور ببرنامج (زوم)
عند الساعة ٠٦:٣٠ مساءً ، ونرفق لكم بطيه جدول الأعمال وذلك لاتخاذ القرارات
التالية :-

١. عرض ملاحظات مركز التنمية الاجتماعية على الجمعية
٢. المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠ م.
٣. استعراض المشاريع المنفذة لعام ٢٠٢٠ م.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م.
٥. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.
٦. اعتماد اللجان الدائمة.
- أ- لجنة البحث. ب- لجنة إعانة الزواج. ج- لجنة إعانة مرضى الفشل الكلوي.
٧. اعتماد جميع السياسات المطروحة من قبل مجلس الإدارة.

والله يحفظكم ويرعاكم ويسعدتكم أطيبت التحية ،،،

تأسست عام 1435 هـ

رئيس مجلس إدارة الجمعية

خيران بن سعود بن فضي الرشيد





الخيرية بالصلصة

مسجلة برقم (٦٤٢)
تأسست عام ١٤٣٥هـ

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٣ هـ
المرفقات :

جدول أعمال الجمعية العمومية
المنعقد مساء يوم الأحد بتاريخ (١٠/١٠/٢٠٢١م - ١٤٤٣/٠٣/٠٤هـ) لإعضاء
الجمعية العمومية:

م	الوقت	الفقرة	ملاحظات
١	٠٦:٣٠	افتتاحية	
٢	٠٦:٣٥	عرض ملاحظات مركز التنمية الاجتماعية على الجمعية	
٣	٠٦:٤٠	استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م	
٤	٠٦:٤٥	المصادقة على الميزانية لعام ٢٠٢٠م	
٥	٠٦:٥٠	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م	
٦	٠٦:٥٥	اعتماد الخطة التقديرية لعام ٢٠٢١م	
٧	٠٧:٠٠	اعتماد اللجان الدائمة وجميع السياسات المطروحة	
٨	٠٧:١٠	مناقشة	
٩	٠٧:١٥	الختام	

اعتماد رئيس مجلس إدارة الجمعية

خيران بن سعود بن فضي الرشيد

