

جدول الاعمال اجتماع رقم (١١) عام ٢٠٢١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:-

ففي تمام الساعة السادسة والنصف (٦:٣٠م) من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٩ م عقد مجلس الادارة اجتماع برئاسة رئيس مجلس الادارة الأستاذ / محمد علي شوعي فقيهي وحضور اعضاء المجلس التالية أسماؤهم:-

نائب رئيس المجلس الأستاذ / حسين محمد شوعي فقيهي والأستاذ / خالد يحيى فرجي(امين الصندوق) والأستاذ/محمد احمد علي دغريري والأستاذ / متعب داحش قحل وذلك لمناقشة البنود التالية:

- ١ . مناقشة ومتابعة القرارات السابقة .
- ٢ . مناقشة تقرير حوكمة الجمعية ٢٠٢١ م.
- ٣ . مناقشة مفاضلة العروض لتأثيث الجمعية.
- ٤ . مناقشة وضع خطة لتحديث بيانات المستفيدين.
- ٥ . مناقشة التقارير الربيعية المرسله بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢١ م
- ٦ . ما يستجد من اعمال.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهى الاجتماع الى ما يلي:-

اولا: تمت متابعة القرارات السابقة في المحضر السابق وتنفيذها.

ثانياً: وجه المجلس بسرعة تحسين المجالات التي تحتاج الى تحسين فوري الموضحة في تقرير زيارة الحوكمة للجمعية وقد تم تعيين المراجع داخلي المهندس/ محمد دغريري واعتمد المجلس نظام الرقابة الداخلي ووجه المجلس بمخاطبة المحاسب القانوني بإرسال التقارير الربيعية مع نهاية كل زيارة للجمعية واعتمد المجلس سياسة قبول اعضاء الجمعية العمومية واعتمد المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة واعتماد سياسة ومؤشرات وعمليات غسيل الاموال واعتماد نموذج الرقابة المالية للجمعية واعتماد السياسة المالية للجمعية وإصدار بطاقات لأعضاء الجمعية .

ثالثاً:وقد اطلع المجلس على العرض المقدم من مؤسسة الجريسي بيت الرياض بملغ ٥١٠٨٣ ريال وفرع مؤسسة احمد علي الغامدي للتجارة بملغ ٤٤١٦٠ ريال ومؤسسة عبدالعزيز بارزيق بملغ ٣٤٤٤٢,٥٠ ريال وقد وافق المجلس على عرض مؤسسة عبدا لعزیز بارزيق نظراً لأنه الاقل سعراً.

رابعاً: وجه المجلس باعتماد خطة تحديث المستفيدين عن طريق المنوبين ومخاطبة جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة لتزويد الجمعية ببيانات المستفيدين المحتاجين لفائض الطعام

خامساً: تم مناقشة التقارير الربعية للربع الاول والثاني والثالث بعد وصولها من المحاسب القانوني بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢١م وقد عرض التقارير المشرف المالي للجمعية

سادساً: ما يستجد من اعمال

أ- وجه المجلس بإرسال خطاب لمركز التنمية الاجتماعية والجهة المشرفة فنياً امانة المنطقة لطلب الموافقة باستقبال فائض السلات الغذائية من الداعمين وتوزيعها على المستفيدين.

ب- وجه المجلس باعتماد تقديرات الوجبات المستلمة من الارز او اللحم المطبوخ كيلو اللحم مع الارز ب ٨٠ ريال وقيمة فائض حبة الدجاج مع الارز ب ٣٠ ريال وقيمة الكيلو من الخضار او الفواكه ١٠ ريال.

ت- وجه المجلس بتامين الصحي على الموظفين

المجتمعون

م	الاسم	مسمى العضو	التوقيع
١	محمد علي شوعي فقيهي	رئيس مجلس الادارة	
٢	حسين محمد شوعي فقيهي	نائب رئيس المجلس	
٣	خالد يحيى علي فرجي	امين الصندوق	
٤	محمد احمد علي دغريري	عضو المجلس	
٥	متعب داحش قحل	عضو المجلس	