



المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم: ١٣٤

الرقم : ٢٤/١٦
التاريخ : ٢٤/١١/١٥
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) للعام 2024م

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	2024/1/15م	8:00م	مقر جمعية البر الخيرية بمغنية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعاليه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وبحضور
مجلس الإدارة وتغيب عن الاجتماع : نائب رئيس مجلس الإدارة / سعيد عبد العالي البلادي

م	المشاركون	المنصب	التوقيع
1	صالح حزاب البلادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	غالي بتاع الفضلي	عضو المجلس	
3	ابراهيم حمادي البلادي	عضو المجلس	
4	محمد منور البلادي	عضو المجلس	
5	ماهر مصلى البلادي	عضو المجلس	
6	سعدون علي البلادي	عضو المجلس	

تم اعتماد ما يلي:

م	الموضوع	توصيات المجلس
1	الموافقة على مشروع إفتار صائم بحرم المكي خلال شهر رمضان للعام 1445هـ	توصيات المجلس
2	اعتماد توزيع عدد (60.000) وجبة خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ.	
3	اعتماد التعاقد مع مؤسسة (التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة) لتنفيذ وجبات الإفطار بسعر (12.5) ريال للوجبة.	
4	اعتماد مبلغ (10.000) ريال كحد اعلى للمساعدات الطارئة.	
5	اعتماد صرف مساعدات تفريغ كرب لعدد (6) اسر بمبلغ (43000) ريال..	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم: ٦٣٤

الرقم :
التاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠٢٤
المرفقات :

تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) للعام 2024م

م	الموضوع	
6	اعتماد انها تكليف الأستاذ/ صالح حزاب البلادي من المدير التنفيذي وتكليف الأستاذ/ مبروك مبرك العياضي مديراً تنفيذياً للجمعية وإلغاء تكليفه من منصب نائب المدير التنفيذي اعتباراً من تاريخه.	
7	اعتماد تعيين الأستاذ/ غالي بتاع الفضلي رئيساً للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، مع إنهاء تكليف الأستاذ/ محمد منور البلادي من رئاسة اللجنة، وتُشكل عضوية اللجنة من كلٍ من: الأستاذ/ ياسر عفينان العصلاني الأستاذ/ صافي حمادي البلادي	
8	اعتماد تكوين لجنة اجتماعية يرأسها عضو مجلس الادارة الاستاذ/ ابراهيم حمادي البلادي وعضوية كلا من 1/ حسين علي البلادي 2/ وعايض معوض البلادي .	توصيات المجلس
9	اعتماد تكوين لجنة تقديرات عينية يرأسها عضو مجلس الادارة الاستاذ/ ماهر مصالح البلادي وعضوية كلا من كلا من: 1/ حسين علي البلادي 2/ وعايض معوض البلادي	
10	اعتماد لجنة مالية يرأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح حزاب البلادي وعضوية كلا من : 1/ عايض معوض البلادي 2/ مبروك مبرك العياضي	
11	اعتماد لجنة الاستثمار يرأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد عبد العالي البلادي وعضوية كلا من : 1/ عابد زيدان البلادي 2/ مبروك إبراهيم البلادي	
12	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الإقرار والافصحاح الخاص بتعارض المصالح والتوقيع عليه .	
13	اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.	



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بمغنية
مسجلة برقم : ٦٣٤

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٥
المرفقات :

تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) للعام 2024م

م	الموضوع	توصيات المجلس
14	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .	
15	اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.	
16	اعتماد سياسة صرف المساعدات .	
17	اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات .	
18	اعتماد سياسة تعارض المصالح .	
19	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب	
20	اعتماد سياسة التطوع .	
21	اعتماد سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .	
22	اعتماد الية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	
23	اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات.	