محضر اجتماع

بحمد الله وتوفيقة تم عقد إجتماع لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمليليح (الدورة الخامسة) يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٦هـ وقد اعتمد المجلس النقاط التالية :

أولا :- ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٥م :

تم الاطلاع على ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م واعتماده مع مراجعة بند أجهزة الحاسب الالي وملحقاته .

ثانيا / عرض إنجازات شهر رمضان المبارك :-

تم عرض تقرير لانجازات شهر رمضان المبارك واعتماده مع مراجعة ومطابقته حسب ميزان المراجعة بلرنامج كسوة العيد ، وبرنامج سلة العيد .

ثالثا / مكافئات الموظفين لشهر رمضان المبارك :-

تم اعتماد مكافئات الموظفين لشهر رمضان المبارك عالنحو التالي :

١-محمد عتيق المحمدي مكافأة مالية مقدارها (٤٠٠٠) ريال .

٢-بدر عتيق المحمدي مكافأة مالية مقدارها (٢٠٠٠) ريال .

٣-فواز عبدالعزيز القش مكافأة مالية مقدارها (٢٠٠٠) ريال .

٤-عبدالعزيز فرج العروي مكافأة مالية مقدارها (٢٠٠٠) ريال .

رابعا / بيان بمصاريف الزكاة بجمعية البر الخيرية بالمليليح :-

Scanned with CamScanner

اعتماد بمصاريف الزكاة للمشاريع المعتمدة التالية حسب محضر اجتماع رقم (٧) وبتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٤هـ:-

مشروع مشروع السلة الغذائية ، مشروع السلة الرمضانية ، مشروع سلة العيد ، مشروع كسوة الشتاء ، مشروع كسوة العيد ، مشروع كفالة الايتام ، مشروع تاثيث وترميم المنازل ،مشروع زكاة الفطر ، مشروع كفالة الاسرة ، مشروع التطريز التراثي ، مشروع هديتك من طيبة ، مشروع شعبيات ، مشروع طريقك للجامعة ، مشروع طريقك لسوق العمل ، مشروع تفريج الكربة ، مشروع المبنى الاستثماري ، مشروع الحقيبة المدرسية ، مشروع صدقة التمور ، مشروع سقياء الماء .

خامسا / الية قبول المستفيدين :-

تم اعتماد سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة رقم (٢٥) بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨هـ

سادسا / تعارض المصالح لأعضاء مجلس الادارة :-

تم عرض نموذج تعارض المصالح على أعضاء مجلس الإدارة وتوقيعها .

سابعا / درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٣ م

تم عرض درجة الحوكمة وهي (٨٣,٠٥) .

أسباب نزول درجة الحوكمة مع اقتراح التعديلات في الحوكمة القادمة :-

١- عدم وجود محاسب سعودي .

٢- عدم وجود مراجع داخلي .

ثامنا / طلب زيادة راتب المحاسب :-

رأى المجلس أن لا توجد زيادة ويبقى كالسابق دوام (٨) أيام بالشهر براتب (٢٥٠٠) ريال .

Scanned with CamScanner

عضو	عضو	عضو
مشعل عبيد المحمدي	د/ سالم سليمان العروي	عبدالله فهد العروي
عضو		عضو
عبدالهادي محسن المحمدي		صلاح مضحي المحمدي
نائب رئيس مجلس الإدارة		رئيس مجلس الإدارة
د / مرزوق وصل العروي		مصلح مضحي المحمدي

Scanned with CamScanner