



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) للعام ٢٠٢٤

انه في يوم الثلاثاء ٢٠-٨-٢٠٢٤ م الموافق ١٦-٠٢-١٤٤٦ هـ الساعة ٩:٠٠ م

عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعيد محمد عواجي	رئيس المجلس		
٢	عبد الرحمن حسين مربع	نائب الرئيس		
٣	احمد حسن الليل	عضو		
٤	رقيا أبوبكر باصهي	عضو		
٥	رحمة محمد العزي	عضو		
٦	عبد الله محمد عجيلي	عضو		
٧	حسين يحي جبران حنشلي	عضو		

* وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال:

١- الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤

٢- الاطلاع تقرير الفحص الاشرافي من إدارة غسيل الأموال من المركز الوطني

٣- مناقشة الوضع العام لمبنى الجمعية رقم (١)

٤- اعادة تشكيل اللجان وتحديد مهامها ومسؤوليتها

٥- ما يستجد من أعمال

وبعد المناقشة تم اعتماد ما يلي:

١- اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني للجمعية

٢- بناء على تقرير الفحص الاشرافي تعتمد الخطة التصحيحية كما يلي:

أ- يعتمد الأستاذ عبد الله محمد عجيلي مسؤول الالتزام بالجمعية وتستكمل إجراءات المهام والوصف

الوظيفي للمنصب

ب- يعتمد ضمن إجراءات الموارد البشرية فيما يخص مايلي:

١. إضافة سجلات الدورات التدريبية لأعضاء الجمعية والموظفين وخاصة فيما يخص التدريب

على مكافحه تمويل الإرهاب

الصفحة 1 من 2



٢. يعتمد ضمن الإجراءات ومتطلبات التوظيف السجل الجنائي وخبرة العمل وما الى ذلك مما
يضمن معايير عالية عند التوظيف والانتساب للجمعية

٣- اعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجان العاملة كما يلي :

اسم اللجنة	الاعضاء
لجنة المراجعة الداخلية	١- سعيد محمد عواجي ٢- عبد الرحمن حسين مريع ٣- عبد الله محمد عجيلي ٤- عبد الرحمن محمد عقيل
لجنة التميز المؤسسي	١- احمد حسن الليل ٢- عبد الرحمن حسين مريع ٣- حسين يحي جبران حنشلي ٤- عبد الله محمد عجيلي ٥- رقية أبو بكر باصهي ٦- امه ناصر الذروي
لجنة الخدمة المجتمعية	١- رحمة محمد العزي ٢- مها قصير السبعي ٣- رقية أبو بكر باصهي ٤- امه ناصر الذروي
اللجنة الاستشارية	١- محمد يحي عجبي ٢- ناصر عبده مريع ٣- شوقي علي عثاني ٤- محمد عبده ياسين ٥- سعيد محمد عواجي

- ٤- اطلع المجلس على الإجراءات التي تمت فيما يخص المبنى الاستثماري للجمعية (١) والمتضمنة فسخ العقد مع المستأجر مع مطالبته بسداد المتأخرات ,, كما ناقش المجلس الفرص الاستثمارية المطروحة لموقع الجمعية الحالي ووجهة بإحالة الموضوع الى اللجنة الاستشارية لدراسة الفرص وتقديم توصياتهم
- ٥- اطلع المجلس على ورقة العمل المقدمة من الأستاذ عبد الله عجيلي فيما يخص إعادة دراسة الهيكل الوظيفي للجمعية ووجهة المجلس لجنة التميز المؤسسي بدراسة المقترح وتقديم توصياتهم للمجلس
- ٦- اطلع المجلس على التوصية المقدمة من إدارة الجمعية ولجنة الخدمة المجتمعية فيما يخص إعادة النظر في تحسين رواتب العاملات في قسم الخدمة المجتمعية والبحث الاجتماعي ووجه باعتماد تحسين رواتبهم كم يلي :

- أ- خاتمه احمد محرق براتب ٤٠٠٠ ريال
ب- نادية محمد قلم ٤٠٠٠ ريال
ت- فاطمة محمد عقيبي ٤٠٠٠ ريال
ث- شادية سليمان ٣٥٠٠ ريال

رئيس جمعية البر بصبيا

سعيد بن محمد عواجي