

☒ محاور الاجتماع :

- اعتماد اللوائح والسياسات لعام 2024 م .
- اعتماد اللجان الدائمة لعام 2024 م
- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنه التقديرية لعام 2024 م
- ما يستجد من أعمال.

☒ بعد استعراض المجلس لمحاوّر الاجتماع اتخذت التوصيات التالية :

١٠ اطّلع اعضاء المجلس على التقرير النهائي لـمنجزات عام 2023 م وفهدم رئيس المجلس شكره وتقديره لجميع العاملين في الجمعية على ما تحقّق من انجازات خلال العام الماضي ولله الحمد كما اوصى اعضاء المجلس القيام بزيارة لرئيس مركز غميقة بعد التنسيق معه لعرض انجازات الجمعية على سعادته .

٢) اطلع اعضاء المجلس على اللوائح والسياسات بعد تحديثها لتكون متوافقة مع متطلبات حوكمة الجمعيات

لعام 2024 وهی :

- **لائحة الموارد البشرية** ❖ **لائحة المشتريات** ❖ **سياسة مصفوفة الصلاحيات بين المجلس والادارة التنفيذية**
- **سياسة خصوصية البيانات** ❖ **سياسة جمع الترعات** ❖ **سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين .**
- **سياسة تعارض المصالح** ❖ **سياسة المكافآت والامتيازات** ❖ **سياسة التطوع** ❖ **سياسة الاستثمار**
- **سياسة الابلاغ عن المخالفات** ❖ **سياسة الاحتفاظ بالوثائق** ❖ **دليل السياسات والاجراءات الماليه والمحاسبية .**
- **سياسة المكافآت والامتيازات .**

③ تم اعتماد الميثاق الاخلاقي للعاملين وتوقيعهم عليه وتزويد كل موظف بنسخته الخاصة للإطلاع عليها والتقيد بجميع البنود الموضحة به .

٤) اطلع اعضاء المجلس على الخطة التشغيلية والموازنه التقديرية لمناقشتها قبل عرضها في اجتماع الجمعية العمومية لاعتمادها

٥ وافق المجلس على تنفيذ مشروع (عمليات العيون) بدعم من منصة احسان بمبلغ 87900 ريال واعتماد الاسر المستفيدة من المشروع بعد دراستها من قبل لجنة البحث الاجتماعي

٥ تم اعتماد اللجان الدائمة للجمعية لعام 2024 م على النحو التالي:

- اللجنة الاجتماعية : الأستاذ حسين حمود السبعي والأستاذ عقيل علي الزبيدي
- اللجنة التنفيذية : الأستاذ سعيد عائض السراجي والأستاذ حمود محمد الجبيري
- لجنة الاستثمار : الأستاذ منصور احمد الجبيري والأستاذ حمود محمد الجبيري والأستاذ عقيل علي الزبيدي
- لجنة التخطيط والمتابعة : علي محمد الجبيري والأستاذ / عبدالله علي البركاتي

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بغميقة
منطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم 565

وقد اغلق الاجتماع في تمام الساعة 8:45 وبالله التوفيق بحضور جميع الاعضاء

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع	م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
1	منصور بن احمد الجبيري	رئيس المجلس		5	يوسف بن عالي الجبيري	عضو مجلس	
2	حمود بن محمد الجبيري	نائب الرئيس		6	سعيد بن عائض السراجي	عضو مجلس	
3	عقيل بن علي الزبيدي	عضو مجلس		7	حسين بن حمود السبعي	عضو مجلس	
4	حزيم بن خميس العطاوي	عضو مجلس		8	علي بن محمد الجبيري	عضو مجلس	
9	عبدالعزیز بن احمد المهداوي	عضو مجلس					



SA6580000270608010201500
SA5480000270608010219643
SA5880000270608010219668
SA5980000270608010219650



SA1310000015273140000101
SA0310000010177190000101
SA8310000010177190000504

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز غميقة
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي

0531280282

@ber_gh565

@ber_gh565@hotmail.com