

قرار تشكيل لجنة مؤقتة (لجنة إدارة المخاطر)

المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م وهي تتشكل من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة
٢	محمد يحيى مبجر السلمي	عضو مجلس ادارة	عضو
٣	مسفر احمد حيان السلمي	عضو عمومي	عضو

نبذة عن اللجنة : تشكل بقرار من مجلس إدارة الجمعية لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتوفر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة في إدارة المخاطر والشؤون المالية.

اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر:

- وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية
 - تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
 - تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
 - إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة.
 - تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
 - مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.
 - دراسة وتحليل المخاطر التي قد تنشأ من تنفيذ الجمعية لبعض مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة.
 - تقييم المخاطر المحدقة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلاً (وهمية)، أو عدم تسجيل معاملات مالية حدثت فعلاً (حذف معاملات حقيقية (أو تسجيل معاملات مالية بغير قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً. لتجنب المخاطر الواردة في الفقرة
 - على اللجنة تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين المهام المتعارضة بحيث لا يقوم شخص معين بتأدية مهمتين متناقضتين أو أكثر، والتأكد من وجود الموافقات الضرورية على المعاملات قبل تنفيذها، والمراجعة المستمرة والدقيقة من قبل أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة
 - مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة الإرهاب وتحويله، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:
- الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية، وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين، وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين فيها، والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل. إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها تستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الآتي:
 - إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة بصفة عاجلة.
 - إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
 - عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم

اجتماعات اللجنة: تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها

رئيس مجلس ادارة الجمعية

أحمد جبران علي السلمي



قرار تشكيل لجنة مؤقتة (لجنة التخطيط والتطوير)

المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار رقم (١) بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م وهي تتشكل من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة
١	قاسم يحي احمد السلمي	عضو مجلس ادارة	رئيس اللجنة
٢	صالح جمعان يحي السلمي	عضو عمومي	عضو
٣	محمد جابر علي السلمي	عضو عمومي	عضو

نبذة عن اللجنة :

تشكل بقرار من مجلس إدارة الجمعية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتطوير)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويتم تسمية رئيس اللجنة على أن يكون من أحد أعضاء مجلس الإدارة، وله زيادة عدد أعضاء اللجنة متى ما دعت الحاجة لذلك بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.

اختصاصات ومهام لجنة التخطيط والتطوير

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- إعداد سلم رواتب موظفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها.
- وضع وصف وظيفي لشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- وضع الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية خاصة الجوانب المالية والقانونية.
- وضع الإجراءات المناسبة التي تكفل توفير المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية.

اجتماعات اللجنة:

تجتمع لجنة التخطيط والتطوير بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.

رئيس مجلس ادارة الجمعية

أحمد جبران علي السلمي




الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية البر
الأهلية بواحي عمود
WADI AMOUD CAPACITY
ORGANIZATION
رقم الترخيص 696
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



قرار تشكيل لجنة مؤقتة (لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين)

المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار رقم (١) بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م وهي تتشكل من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة
٢	محمد يحي ناصر السلمي	الباحث الاجتماعي	عضو
٣	يحي مبطي طاوي السلمي	المشرف التنفيذي	عضو

نبذة عن اللجنة : تشكل بقرار من مجلس إدارة الجمعية لجنة تسمى (اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتوفر في أعضائها مستوى المعرفة بلانحة المستفيدين وانواع الاسر المستفيدة من الجمعية ونوع الدعم المطلوب وتحديد الاحتياجات اللازمة للاسر.

اختصاصات ومهام اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين:

١. تحديد شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
٢. تحديد انواع المستفيدين من الجمعية
مثل (الفقراء - الايتام - المعوقين - الأرامل والمطلقات - المقبلين على الزواج - وكبار السن - والمرضى)
- ٣- تحديد المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من الجمعية
- ٤- تحديد حالات إلغاء ملفات المستفيدين
- ٥- اعتماد الصرف للمستفيدين
- ٦- إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف
- ٧- بحث الحالات المتقدمة للحصول على نوع المساعدة او الدعم
- ٨- اثبات حالات الدعم الطارئ
- ٩- اعتماد البيان النهائي للاسماء للاسر المستفيدة من الدعم .
- ١٠- تسجيل المستفيدين في سجل المساعدات ونوع الدعم .

اجتماعات اللجنة: تجتمع لجنة اعتماد صرف المساعدات بصفة دورية كل (شهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.

رئيس مجلس ادارة الجمعية

أحمد جبران علي السلمي



biramoud.org

@biramood

biirr1437@gmail.com

العارة: SA2880000221608010999046 وقف: SA4680000221608010805110 زكاة: SA6880000221608010805102

أيتام: SA4580000221608010805128 وقف الأيتام: SA1180000221608013366540

قرار تشكيل لجنة مؤقتة (لجنة الموارد المالية والاستثمار)

المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م وهي تتشكل من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة
٢	محمد يحي مبجر السلمي	نائب رئيس الجمعية	عضو
٣	صالح جمعان يحي السلمي	عضو عمومي	عضو

نبذة عن اللجنة :

تشكل بقرار من مجلس إدارة الجمعية لجنة تسمى (لجنة الموارد المالية والاستثمار)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن يتمتع الأعضاء بالخبرة والمعرفة الكافية في المسائل المالية والاستثمار.

تختص لجنة الموارد المالية والاستثمار بالآتي:

- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة للجمعية ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعتها ورفع الجمعية العمومية لإقرارها
- إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها ورفع الجمعية العمومية لإقرارها.
- متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية، والتوصية بالتعديل عند الحاجة.
- البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة، ودراسة جدوى المشاريع الاستثمارية التي تنوي الجمعية الاستثمار فيها.
- العمل على متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية للجمعية أثناء التنفيذ، واتخاذ الخطوات الإدارية والمالية اللازمة لإنهائها.
- وضع خطة لاحتواء الخسائر المحتملة في المشاريع الاستثمارية للجمعية.
- تقييم مشاريع الجمعية الاستثمارية وملائمة العائد الربحي منها وعدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر.
- توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة.
- مراجعة ملائمة السياسة الاستثمارية العامة في ضوء أنشطة الجمعية وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات
- الإشراف على إدارة المشاريع الاستثمارية القائمة للجمعية.
- إصدار تقارير دورية وفي وقت ملائم عن النشاط الاستثماري للجمعية.
- اجتماعات اللجنة:
- تجتمع لجنة الموارد المالية والاستثمار بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.

رئيس مجلس ادارة الجمعية

أحمد جبران علي السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

قرار تشكيل لجنة مؤقتة (لجنة الإدارة التنفيذية)

المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م وهي تتشكل من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة
١	محمد يحيى مبجر السلمي	نائب رئيس الجمعية	رئيس اللجنة
٢	يحيى علي شوعان السلمي	عضو عمومي	عضو
٣	يحيى ناصر وافي السلمي	عضو عمومي	عضو
٤	يحيى مضواح علي السلمي	عضو مجلس	عضو

اختصاصات ومهام الإدارة التنفيذية

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية، تختص الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة للجمعية بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية الآتي:

- تنفيذ السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للجمعية المقررة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للجمعية وخطط العمل الرئيسة والمرحلية، والرقابة الداخلية.
- اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للجمعية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.
- تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وتشمل الآتي:
 - تنفيذ سياسة تعارض المصالح.
 - تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر من خلال (وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الجمعية، وإنشاء بيئة ملتزمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الجمعية، وطرحتها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالجمعية
- تنفيذ لائحة الحوكمة الخاصة بالجمعية بفعالية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة واقتراح تعديلها عند الحاجة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات لجميع الأطراف ذات العلاقة.
- إعداد مشروعات التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن حال الجمعية في ضوء خطط وأهداف الجمعية الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتمييزها داخل الجمعية.
- اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- اقتراح الصلاحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع تقارير دورية عن مخرجات تلك الصلاحيات.

رئيس مجلس ادارة الجمعية

أحمد جبران علي السلمي



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

قرار تشكيل لجنة مؤقتة (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)

المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار رقم (١) بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م وهي تتشكل من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة
٢	شعبان راعي محمد السلمي الريثي	مستقل من خارج الجمعية	عضو
٣	حسين شلعان جموش السلمي الريثي	مستقل من خارج الجمعية	عضو

تختص اللجنة بالاتي:

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
٤. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٥. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
١٠. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٢. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

رئيس مجلس ادارة الجمعية

أحمد جبران علي السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الصفحة والمساعدات	٢٠٢٢/٠١/٠٦ م	١. تمت الموافقة على استكمال عدد من المنازل والرفع بالمستحقين لمجلس الإدارة في اجتماع المقبل ٢. تمت الموافقة على تنفيذ مشروع الطالب الجامعي والرفع بالقائمة للمستحقين لمجلس الإدارة في اجتماع المقبل ٣. تمت الموافقة على تنفيذ مشروع دعم الاسر الفقيرة ورفاق بيان بالمستحقين لمجلس الإدارة في اجتماع المقبل	نعم		نعم	١. احمد جبران علي السلمي رئيس الجمعية ٢. محمد يحي ناصر السلمي الباحث الاجتماعي ٣. يحي مبطي طوي السلمي المشرف التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

مسفر احمد حيان السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الصف والمساعدات	٢٠٢٢/٠٢/٠١ م	١. تمت الموافقة مشروع دعم المرضى الغير قادرين والرفع بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٢. تمت الموافقة على تنفيذ مشروع كفالة الايتام والفقراء والرفع بالقائمة للمستهددين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٣. تمت الموافقة على مشروع دعم المرضى الغير قادرين ورفاق بيان بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل	نعم		نعم	١. احمد جبران علي السلمي رئيس الجمعية ٢. محمد يحي ناصر السلمي الباحث الاجتماعي ٣. يحي مبطي طوي السلمي المشرف التنفيذي

رئيس مجلس الادارة

مسفرة احمد حيان السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الصفحة والمساعدات	٢٠٢٢/٣/١٦ م	١. تمت الموافقة صرف مبلغ ١٥٠٠٠ لسلات غذائية رمضانية من وقف فهد العويضة والرفع بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٢. تمت الموافقة مشروع الترميم بمبلغ ٦٧٥٠٠٠ ريال لتحسين واستكمال منازل عدد من المستفيدين بالجمعية والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٣. تمت الموافقة تنفيذ مشروع تمكين واحسان بمبلغ ٧٠٠٠٠ ريال الارامل والمطلقات وبنات الاسر الفقيره وزوجات السجناء من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ورفاق بيان بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل	نعم		نعم	١. احمد جبران علي السلمي رئيس الجمعية ٢. محمد يحي ناصر السلمي الباحث الاجتماعي ٣. يحي مبطي طاوي السلمي المشرف التنفيذي

رئيس مجلس الادارة

مسفر احمد حيان السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الصرف والمساعدات	٢٠٢٢/٠٤/١٥ م	١. تمت الموافقة صرف مبلغ ٣٢١٥٠٠ ريال زكاة المستفيدين لشهر رمضان والرفع بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٢. تمت الموافقة تنفيذ مشروع بمبلغ ١١٠٠٠ ريال لكسوة العيد من مؤسسه عبدالله القرعاوي والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٣. تمت الموافقة صرف مبلغ ٨٦٥٠٠ ريال سلات غذائية الرمضانية لمستفيدي الجمعية وارفاق بيان بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٤. تمت الموافقة صرف مبلغ ٤٥٠٠٠ ريال زكاة من سعد العجلان والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٥. تمت الموافقة صرف مبلغ ٤٠٠٠٠ ريال لتحسين منازل الفقراء المعومة من فوزية الجفالي والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٦. تمت الموافقة رف ١٠٠٠٠ ريال زكاة المدعومة من عبدالله ناصر الدجاني والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل	نعم		نعم	١. احمد جبران علي السلمي رئيس الجمعية ٢. محمد يحي ناصر السلمي الباحث الاجتماعي ٣. يحي مبطي طاوي السلمي المشرف التنفيذي

رئيس مجلس الادارة

مسفر احمد حيان السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	فائمة الحضور
الصف والمساعدات	٢٠٢٢/٠٥/٢٨م	١. تمت الموافقة مشروع بمبلغ ١٠٥٠٠٠ ريال لتوفير سخانات للأسر الفقيرة المدعومة من منصة احسان والرفع بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٢. تمت الموافقة تنفيذ مشروع توفير الرعاية الصحية للارامل لعدد ٨٠ رملة بدعم من منصة احسان بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ والرفع بالقائمة للمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٣. تمت الموافقة صرف مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال رعاية ايتام من مؤسسة إبراهيم العنقري ورفاق بيان بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٤. تمت الموافقة صرف مبلغ ٤٥٠٠٠ ريال زكاة من سعد العجلان والرفع بالقائمة للمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٥. تمت الموافقة صرف مبلغ ٨٦٥٠٠٠ ريال لبناء اربع وحدات سكنية وتحسين عدد ٦ منازل للمستفيدين والرفع بالقائمة للمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل ٦. تمت الموافقة صرف مبلغ ١٨٧٥٠ ريال لرعاية ٢٥ يتيم لمدة ٣ اشهر قيمة مبلغ ٢٥٠ ريال لكل يتيم والرفع بالقائمة للمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل	نعم		نعم	١. احمد جبران علي السلمي رئيس الجمعية ٢. محمد يحي ناصر السلمي الباحث الاجتماعي ٣. يحي مبطي طاوي السلمي المشرف التنفيذي

رئيس مجلس الادارة

مسفر احمد حيان السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
لجنة ادارة المخاطر	٢٠٢٢/٠١/١٠م	١. تم رسم خطوط عريضة لوضع خطة لادارة المخاطر بالجمعية ٢. تم اعداد تقارير عن المخاطر لعام ٢٠٢١م ٣. تم وضع مجموعة الاجراءات التي تحد من المخاطر المحتملة على الجمعية لعام ٢٠٢٢م	نعم		نعم	١. احمد جبران علي السلمي رئيس الجمعية ٢. محمد يحيى ميجر السلمي عضو مجلس ادارة ٣. مسفر احمد حيان السلمي عضو عمومي

رئيس مجلس الادارة

مسفر احمد حيان السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
لجنة ادارة المخاطر	٢٠٢٢/٠١/١٠م	١ الموافقة على على القوئم المالية لعام ٢٠٢١م ٢ الموافقة على موازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م ٣ الموافقة على الخطة السنوية لعام ٢٠٢٢م	نعم		نعم	١. احمد جبران علي السلمي رئيس الجمعية ٢. شعبان راعي محمد السلمي الريثي مستقل من خارج الجمعية ٣. حسين شلعان محوش السلمي الريثي مستقل من خارج الجمعية

رئيس مجلس الادارة

مسفرة احمد حيان السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
لجنة الإدارة التنفيذية	٢٠٢٢/٠١/٠٧م	١ الموافقة على على القوئم المالية لعام ٢٠٢١م ٢ الموافقة على موازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م ٣ الموافقة على الخطة السنوية لعام ٢٠٢٢م	نعم		نعم	١. محمد يحيى مبجر السلمي نائب رئيس الجمعية ٢. يحيى علي شوعان السلمي عضو عمومي ٣. يحيى ناصر وافي السلمي عضو عمومي ٤. يحيى مضواح علي السلمي عضو مجلس

رئيس مجلس الإدارة

مسفر احمد حيان السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات اللجان ٢٢

اللجنة	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	فائمة الحضور
لجنة الادارة التنفيذية	٢٠٢٢/٠١/٠٧م	١ الموافقة على على القوّم المالية لعام ٢٠٢١م ٢ الموافقة على موازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م ٣ الموافقة على الخطة السنوية لعام ٢٠٢٢م	نعم		نعم	١. محمد يحيى مبجر السلمي نائب رئيس الجمعية ٢. يحيى علي شوعان السلمي عضو عمومي ٣. يحيى ناصر وافي السلمي عضو عمومي ٤. يحيى مضواح علي السلمي عضو مجلس

رئيس مجلس الادارة

مسفر احمد حيان السلمي





محضر اجتماع لجنة ادارة المخاطر رقم (١)

في تاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٢ م ، من تمام الساعة : (1:30) ، عقد اجتماع ادارة المخاطر عن بعد، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	
٢	محمد يحيى مجبر السلمي	عضو مجلس ادارة	عضو	
٣	مسفر احمد حيان السلمي	عضو عمومي	عضو	

اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر:

- وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية
- تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
- تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.
- دراسة وتحليل المخاطر التي قد تنشأ من تنفيذ الجمعية لبعض مشاريعها، ورفع ما نتوصل إليه لمجلس الإدارة.
- تقييم المخاطر المدققة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلاً) وهمية(، أو عدم تسجيل معاملات مالية حدثت فعلاً) حذف معاملات حقيقية (أو تسجيل معاملات مالية بغير قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً. لتجنب المخاطر الواردة في الفقرة
- على اللجنة تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين المهام المتعارضة بحيث لا يقوم شخص معين بتأدية مهمتين متناقضتين أو أكثر، والتأكد من وجود الموافقات الضرورية على المعاملات قبل تنفيذها، والمراجعة المستمرة والدقيقة من قبل أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة
- مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة الإرهاب وتحويله، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:

- الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية، وصور وثائق الهويات الوطنية
- للمؤسسين، وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين فيها، والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل. إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها تستخدم في العمليات السابقة فعليةا اتخاذ الآتي:
- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة بصفة عاجلة.
- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم

اجتماعات اللجنة: تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	رسم خطوط عريضة لوضع خطة لادارة المخاطر بالجمعية
٢	اعداد تقارير عن المخاطر لعام ٢٠٢١ م
٣	الاجراءات التي تحد من المخاطر المحتملة على الجمعية لعام ٢٠٢٢ م

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	تم رسم خطوط عريضة لوضع خطة لادارة المخاطر بالجمعية
٢	تم اعداد تقارير عن المخاطر لعام ٢٠٢١ م
٣	تم وضع مجموعة الاجراءات التي تحد من المخاطر المحتملة على الجمعية لعام ٢٠٢٢ م

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (2:٠٠) م، وعلى ذلك جرى التوقيع :::

رئيس اللجنة
الاسم : احمد جبران علي السلمي





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر إجتماع لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين رقم (٣)

إنه في بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٢ م ، من تمام الساعة : (٣٠ : ٢) ، عقد اجتماع اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين عن بعد، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	عن بعد
٢	محمد يحي ناصر السلمي	الباحث الاجتماعي	عضو	عن بعد
٣	يحي مبطي طاوي السلمي	المشرف التنفيذي	عضو	عن بعد

اختصاصات ومهام لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين:

١. تحديد شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية تقيم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
٢. تحديد أنواع المستفيدين من الجمعية
٣. مثل (الفقراء - الأيتام - المعوقين - الأرامل والمطلقات - المقبلين على الزواج - وكبار السن - والمرضى)
٤. تحديد المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من الجمعية
٥. تحديد حالات إلغاء ملفات المستفيدين
٦. اعتماد الصرف للمستفيدين
٧. إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف
٨. بحث الحالات المتقدمة للحصول على نوع المساعدة او الدعم
٩. اثبات حالات الدعم الطارئ
١٠. اعتماد البيان النهائي للاسءاء للاسر المستفيدة من الدعم .
١١. تسجيل المستفيدين في سجل المساعدات ونوع الدعم .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	مناقشة صرف مبلغ ١٥٠٠٠ لسلات غذائية رمضانية من وقف فهد العويضة
٢	مناقشة تنفيذ مشروع بمبلغ ٦٧٥٠٠٠ ريال لتحسين واستكمال منازل عدد من المستفيدين بالجمعية
٣	مناقشة تنفيذ مشروع بمبلغ ٧٠٠٠٠ ريال تمكين واحسان الارامل والمطلقات وبنات الاسر الفقيره وزوجات السجناء من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	تمت الموافقة صرف مبلغ ١٥٠٠٠ لسلات غذائية رمضانية من وقف فهد العويضة والرفع بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
٢	تمت الموافقة مشروع الترميم بمبلغ ٦٧٥٠٠٠ ريال لتحسين واستكمال منازل عدد من المستفيدين بالجمعية والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
٣	تمت الموافقة تنفيذ مشروع تمكين واحسان بمبلغ ٧٠٠٠٠ ريال الارامل والمطلقات وبنات الاسر الفقيره وزوجات السجناء من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وارقاق بيان بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣ : ٠٠) م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

الاسم : احمد جبران علي السلمي الريشي

رئيس اللجنة





محضر إجتماع لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين رقم (٤)

إنه في بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م ، من تمام الساعة : (٣٠ : ٢) ، عقد اجتماع اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين عن بعد، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	عن بعد
٢	محمد يحي ناصر السلمي	الباحث الاجتماعي	عضو	عن بعد
٣	يحي مبطي طاوي السلمي	المشرف التنفيذي	عضو	عن بعد

اختصاصات ومهام لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين:

١. تحديد شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية تقيم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
٢. تحديد أنواع المستفيدين من الجمعية
٣. مثل (الفقراء - الأيتام - الموقنين - الأراامل والمطلقات - المقبلين على الزواج - وكبار السن - والمرضى)
٤. تحديد المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من الجمعية
٥. تحديد حالات إلغاء ملفات المستفيدين
٦. اعتماد الصرف للمستفيدين
٧. إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف
٨. بحث الحالات المتقدمة للحصول على نوع المساعدة او الدعم
٩. اثبات حالات الدعم الطارىء
١٠. اعتماد البيان النهائي للاسراء للاسر المستفيدة من الدعم .
١١. تسجيل المستفيدين في سجل المساعدات ونوع الدعم .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	مناقشة صرف مبلغ ٣٢١٥٠٠ ريال زكاة المستفيدين لشهر رمضان
٢	مناقشة تنفيذ مشروع بمبلغ ١١٠٠٠ ريال لكسوة العيد من مؤسسه عبدالله القرعاوي
٣	مناقشة صرف مبلغ ٨٦٥٠٠ ريال لسلات غذائية الرمضانية لمستفيدي الجمعية
٤	مناقشة صرف مبلغ ٤٥٠٠٠ ريال زكاة من سعد العجلان
٥	مناقشة صرف مبلغ ٤٠٠٠٠ ريال لتحسين منازل الفقراء المعومة من فوزية الحفالي
٦	مناقشة صرف ١٠٠٠٠ ريال زكاة المدعومة من عبدالله ناصر الدعجاني

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

1	تمت الموافقة صرف مبلغ ٣٢١٥٠٠ ريال زكاة المستفيدين لشهر رمضان والرفع بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
2	تمت الموافقة تنفيذ مشروع بمبلغ ١١٠٠٠ ريال لكسوة العيد من مؤسسه عبدالله القرعاوي والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
3	تمت الموافقة صرف مبلغ ٨٦٥٠٠ ريال سلات غذائية الرمضانية لمستفيدي الجمعية ورافاق بيان بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
4	تمت الموافقة صرف مبلغ ٤٥٠٠٠ ريال زكاة من سعد العجلان والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
5	تمت الموافقة صرف مبلغ ٤٠٠٠٠ ريال لتحسين منازل الفقراء المعومة من فوزية الحفالي والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
6	تمت الموافقة رف ١٠٠٠٠ ريال زكاة المدعومة من عبدالله ناصر الدعجاني والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣ : ٠٠) م، وعلى ذلك جرى التوقيع :،،،

الاسم : احمد جبران علي السلمي الريثي

رئيس اللجنة





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر إجتماع لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين رقم (٥)

إنه في بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٢ م ، من تمام الساعة: (٣٠ : ٢) ، عقد اجتماع اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين عن بعد، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	عن بعد
٢	محمد يحي ناصر السلمي	الباحث الاجتماعي	عضو	عن بعد
٣	يحي مبطي طاوي السلمي	المشرف التنفيذي	عضو	عن بعد

اختصاصات ومهام لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين:

١. تحديد شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
٢. تحديد انواع المستفيدين من الجمعية
٣. مثل (الفقراء - الأيتام - المعوقين - الأرمال والمطلقات - المقبلين على الزواج - وكبار السن - والمرضى)
٤. تحديد المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من الجمعية
٥. تحديد حالات إلغاء ملفات المستفيدين
٦. اعتماد الصرف للمستفيدين
٧. إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف
٨. بحث الحالات المتقدمة للحصول على نوع المساعدة او الدعم
٩. اثبات حالات الدعم الطارئ
١٠. اعتماد البيان النهائي للاسء للاسر المستفيدة من الدعم .
١١. تسجيل المستفيدين في سجل المساعدات ونوع الدعم .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	مناقشة تنفيذ مشروع بمبلغ ١٠٥٠٠٠ ريال لتوفير سخانات للأسر الفقيرة المدعومة من منصة احسان
٢	مناقشة تنفيذ مشروع توفير الرعاية لصحية للارامل لعدد ٨٠ رملة بدعم من منصة احسان بمبلغ ٤٠٠٠٠٠
٣	مناقشة صرف مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال رعاية ايتام من مؤسسة ابراهيم العنقري
٤	مناقشة صرف مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال لمشروع سقيا ماء خزانات اسمنتية للاسر الفقيرة من اوقاف علي عبد العزيز الضويان
٥	مناقشة صرف مبلغ ٨٦٥٠٠٠ ريال لبناء اربع وحدات سكنية وتحسين عدد ٦ منازل للمستفيدين
٦	مناقشة صرف مبلغ ١٨٧٥٠ ريال لرعاية ٢٥ يتيم لمدة ٣ اشهر قيمة مبلغ ٢٥٠ ريال لكل يتيم

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

1	تمت الموافقة مشروع بمبلغ ١٠٥٠٠٠ ريال لتوفير سخانات للأسر الفقيرة المدعومة من منصة احسان والرفع بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
2	تمت الموافقة تنفيذ مشروع توفير الرعاية لصحية للارامل لعدد ٨٠ رملة بدعم من منصة احسان بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
3	تمت الموافقة صرف مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال رعاية ايتام من مؤسسة ابراهيم العنقري ورافق بيان بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
4	تمت الموافقة صرف مبلغ ٤٥٠٠٠ ريال زكاة من سعد العجلان والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
5	تمت الموافقة صرف مبلغ ٨٦٥٠٠٠ ريال لبناء اربع وحدات سكنية وتحسين عدد ٦ منازل للمستفيدين والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
6	تمت الموافقة صرف مبلغ ١٨٧٥٠ ريال لرعاية ٢٥ يتيم لمدة ٣ اشهر قيمة مبلغ ٢٥٠ ريال لكل يتيم والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣ : ٠٠) م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

الاسم : احمد جبران علي السلمي الريشي

رئيس اللجنة





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين رقم (١)

إنه في يوم (١) بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢٢ م ، من تمام الساعة (٣٠ : ٢) ، عقد اجتماع اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين عن بعد، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	عن بعد
٢	محمد يحي ناصر السلمي	الباحث الاجتماعي	عضو	عن بعد
٣	يحي مبطي طاوي السلمي	المشرف التنفيذي	عضو	عن بعد

اختصاصات ومهام لجنة اعتماد صرف المساعدات للمستفيدين:

١. تحديد شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
٢. تحديد انواع المستفيدين من الجمعية مثل (الفقراء - الأيتام - المعوقين - الأرمال والمطلقات - المقبلين على الزواج - وكبار السن - والمرضى)
- ٣- تحديد المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من الجمعية
- ٤- تحديد حالات إلغاء ملفات المستفيدين
- ٥- اعتماد الصرف للمشتفيدين
- ٦- إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف
- ٧- بحث الحالات المتقدمة للحصول على نوع المساعدة او الدعم
- ٨- اثبات حالات الدعم الطارئ
- ٩- اعتماد البيان النهائي للاسماء للاسر المستفيدة من الدعم .
- ١٠- تسجيل المستفيدين في سجل المساعدات ونوع الدعم .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	مناقشة مشروع تحسين واستكمال عدد من منازل المستفيدين بالجمعية
٢	مناقشة تنفيذ مشروع ايجار الطالب الجامعي
٣	مناقشة تنفيذ مشروع الاسر الفقيرة

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	تمت الموافقة على استكمال عدد من المنازل والرفع بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
٢	تمت الموافقة على تنفيذ مشروع الطالب الجامعي والرفع بالقائمة للمستفيدين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل
٣	تمت الموافقة على تنفيذ مشروع دعم الاسر الفقيرة وارقاق بيان بالمستحقين لمجلس الادارة في اجتماعه المقبل

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠ : ٣) م، وعلى ذلك جرى التوقيع ::::

الاسم : احمد جبران علي السلمي الريثي

رئيس اللجنة





مؤر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية رقم (١)

إنه في بتاريخ ٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م ، من تمام الساعة : (٣٠ : ٢) م، عقد اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية عن بعد ، وقد حضر- الاجتماع كلاً من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	محمد يحيى مبجر السلمي	نائب رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	عن بعد
٢	يحيى علي شوعان السلمي	عضو عمومي	عضو	عن بعد
٣	يحيى ناصر وافي السلمي	عضو عمومي	عضو	عن بعد
٤	يحيى موضح علي السلمي	عضو مجلس	عضو	عن بعد

اختصاصات لجنة الإدارة التنفيذية الآتي:

- تنفيذ السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للجمعية المقررة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للجمعية وخطط العمل الرئيسة والمرحلة، والرقابة الداخلية.
- اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للجمعية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها
- تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وتشمل الآتي:
 - تنفيذ سياسة تعارض المصالح.
 - تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر من خلال وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الجمعية، وإنشاء بيئة مألقة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الجمعية، وطرحها بشفاافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالجمعية
- تنفيذ لائحة الحوكمة الخاصة بالجمعية بفعالية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة واقتراح تعديلها عند الحاجة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة عنه، بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات لجميع الأطراف ذات العلاقة.
- إعداد مشروعات التقارير البورية المالية وغير المالية بشأن حال الجمعية في ضوء خطط وأهداف الجمعية الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتمييزها داخل الجمعية.
- اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- اقتراح الصلاحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع تقارير دورية عن ممارستها لتلك الصلاحيات.
- اقتراح الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحيته البت فيها مناقشتها وتوصياتها

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	مراجعة الخطة الاستراتيجية
٢	مراجعة الخطة التشغيلية
٣	مراجعة اللوائح والسياسات
٤	مراجعة التقارير المالية

وبالمناسبة اتخذت القرارات التالية :

١	اعتماد الخطة الاستراتيجية
٢	اعتماد الخطة التشغيلية
٣	اعتماد اللوائح والسياسات
٤	اعتماد التقارير الربعية ورفعها للمجلس

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠ : ٣) م، وعلى ذلك جرى التوقيع :::

الاسم : محمد يحيى مبجر السلمي

رئيس اللجنة





مضرا اجتماع لجنة التخطيط والتطوير رقم ()

إنه في يوم () بتاريخ / / ٢٠٢٣ م ، من تمام الساعة : () م ، عقد اجتماع التخطيط والتطوير بمقر جمعية البر الخيرية بواحي عمود ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	قاسم يحي احمد السلمي	عضو مجلس ادارة	رئيس اللجنة	
٢	صالح جمعان يحي السلمي	عضو عمومي	عضو	
٣	محمد جابر علي السلمي	عضو عمومي	عضو	

اختصاصات ومهام لجنة التخطيط والتطوير

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- إعداد سلم رواتب موظفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها.
- وضع وصف وظيفي لشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- وضع الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية خاصة الجوانب المالية والقانونية.
- وضع الإجراءات المناسبة التي تكفل توفير المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية.

اجتماعات اللجنة:

تجتمع لجنة التخطيط والتطوير بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	
٢	
٣	
٤	

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	
٢	
٣	
٤	

هذا وأتمى الاجتماع في تمام الساعة (:) م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛

الاسم : قاسم يحي احمد السلمي

رئيس اللجنة

التوقيع :



محضر اجتماع لجنة الموارد المالية والاستثمار رقم (١)

انه في تاريخ ١٥ / ٠١ / ٢٠٢٢ م ، من تمام الساعة : (30 : 2) م، عقد اجتماع لجنة الموارد المالية والاستثمار [UK FU] ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس المجلس	
٢	محمد يحيى مبجر السلمي	نائب الرئيس	
٣	صالح جمعان يحيى السلمي	عضو	

تختص لجنة الموارد المالية والاستثمار بالآتي:

- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة للجمعية ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعتها ورفع الجمعية العمومية لإقرارها
- إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها ورفع الجمعية العمومية لإقرارها.
- متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية، والتوصية بالتعديل عند الحاجة.
- البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة، ودراسة جدوى المشاريع الاستثمارية التي تنوي الجمعية الاستثمار فيها.
- العمل على متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية للجمعية أثناء التنفيذ، واتخاذ الخطوات الإدارية والمالية اللازمة لإنهائها.
- وضع خطة لاحتواء الخسائر المحتملة في المشاريع الاستثمارية للجمعية .
- تقييم مشاريع الجمعية الاستثمارية وملائمة العائد الربحي منها وعدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر.
- توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة.
- مراجعة ملائمة السياسة الاستثمارية العامة في ضوء أنشطة الجمعية وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات
- الإشراف على إدارة المشاريع الاستثمارية القائمة للجمعية.
- إصدار تقارير دورية وفي وقت ملائم عن النشاط الاستثماري للجمعية.
- اجتماعات اللجنة:
- تجتمع لجنة الموارد المالية والاستثمار بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	مراجعة الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٢	اعتماد خطة الاستثمار للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٣	متابعة تقرير ملف الاستثمار للجمعية
٤	مراجعة سياسة الاستثمار بالجمعية وتطويرها

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	تم مراجعة الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٢	تم اعتماد خطة الاستثمار للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٣	تم تسجيل نقاط ملف الاستثمار للجمعية
٤	تم مراجعة سياسة الاستثمار بالجمعية واطافة نقاط على السياسة واعتمادها

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٠ : 3) م، وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛:

الاسم : احمد جبران علي السلمي الريشي

رئيس اللجنة





محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم (١)

إنه في بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م ، من تمام الساعة : (٣٠ : ٢) م، عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن بعد عبر برنامج الزوم ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	
٢	شعبان راعي محمد السلمي الريثي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	
٣	حسين شعلان مجوش السلمي الريثي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	

تختص اللجنة بالاتي:

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢. تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
٤. تقييم كفاءة الحظوة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٥. تقييم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
١٠. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٢. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	مناقشة على القوائم المالية لعام ٢٠٢١م
٢	مناقشة موازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م
٣	مناقشة الحظوة السنوية لعام ٢٠٢٢م

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢١م
٢	الموافقة على موازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م
٣	الموافقة على الحظوة السنوية لعام ٢٠٢٢م

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥ : ٣) م، وعلى ذلك جرى التوقيع :::

الاسم : احمد جبران علي السلمي

رئيس اللجنة

