

المملكة العربية السعودية

جمعية البر في طلعة التمياط

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم : ٢٣٨

تاريخ التأسيس ٩ / ٦ / ١٤٢٧ هـ



جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط

الرقم : ٣١٠ / ٤٠٠٠٠٠

التاريخ : ٢٩ / ١٣ / ١٤٤٠ هـ

المشروعات : ٣

حاصلة على شهادة الايزو ISO 9001:2008

رقم الشهادة : 6116

سلمه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل الله عز وجل أن تكونوا يأتكم صحة وعافية ﴿ آمين ﴾

نفيد سعادتكم أنه في يوم الجمعة الموافق ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ تم عقد اجتماع لمجلس أعضاء الجمعية وذلك في مقر الجمعية بجلسته الثانية عشر ومرفقه صورة من جدول الأعمال التي تم مناقشتها بالجلسة .

للإحاطة والاطلاع ، والله يحفظكم ويرعاكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ / فيصل بن مشل التمياط



الرقم : .....

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات : .....

حاصلة على شهادة الايزو ISO 9001:2008

رقم الشهادة : 6116



جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط

المملكة العربية السعودية

جمعية البر في طلعة التمياط

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم : ٣٢٨

تاريخ التأسيس ١٤٢٧ / ٦ / ٩ هـ

اليوم /الجمعه الموافق: ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ

رقم الجلسة : (( ١٢ )) نوع الجلسة : (( إعتيادية ))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال مجلس الإدارة

م	الأعمال المطروحة
	مناقشة السياسات الخاصة بالجمعية وهي كالتالي :-
١	سياسة جمع التبرعات بالجمعية.
٢	سياسة ادارة المتطوعين بالجمعية .
٣	سياسة ادارة المخاطر .
٤	سياسة قواعد السلوك بالجمعية.
٥	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية للجمعية .
٦	سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمه وفروعها ومكاتبها وتقييمها .
٧	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة .
٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
٩	لائحة صلاحيات المشرف المال
١٠	سياسة صرف المساعدات للمستفيدين و سياسة الاستفادة من خدمات الجمعية
١١	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
١٢	ساسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
١٣	لائحة ادارة المتطوعين بالجمعية
٢	مناقشة تقييم رضاء المستفيدين لعام ٢٠١٩ م .
٣	مناقشة تنفيذ مشروع الحقيبة والزي المدرسي
٤	مناقشة انشاء نظام رقابة داخلي ( واختيار مراجع داخلي )
٥	مناقشة انشاء لجنة الاشراف والمراجعة
٦	مناقشة توزيع السلة الغذائية
٧	مناقشة اختيار اخصائي حوكمة وتحديد اختصاصاته وصلاحياته

الحدود الشمالية - طلعة التمياط - هاتف : ٠١٤٦٧٨٢٨٦٨ - فاكس : ٠١٤٦٧٨٤٠١٤ - جوال : ٠٥٠٤٨٦٠٤٧٣ SMS 5113

البريد الإلكتروني : btralattemyat@yahoo.com الموقع الإلكتروني : http://biraltala.com



وقد قرر أعضاء مجلس الادارة على جدول اعمال الجلسة رقم ( ١٢ ) ما يلي

م	الأعمال الآتية
	اقر المجلس الموافقة على السياسات الخاصة بالجمعية وهي كالتالي :-
١	سياسة جمع التبرعات بالجمعية.
٢	سياسة ادارة المتطوعين بالجمعية .
٣	سياسة ادارة المخاطر .
٤	سياسة قواعد السلوك بالجمعية.
٥	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية للجمعية .
٦	سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمه وفروعها ومكاتبها وتقييمها .
٧	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة .
٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
٩	لائحة صلاحيات المشرف المال
١٠	سياسة صرف المساعدات للمستفيدين و سياسة الاستفادة من خدمات الجمعية
١١	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
١٢	ساسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
١٣	لائحة ادارة المتطوعين بالجمعية
٢	اطلع المجلس على تقييم رضاء المستفيدين لعام ٢٠١٩ م . وتم التوصية بزيادة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين لمواكبة اراء وتطلعات المستفيدين . والعمل على حل شكاوى المستفيدين
٣	اقر المجلس تنفيذ مشروع الحقيبة والزي المدرسي
٤	اقر المجلس انشاء نظام رقابة داخلي ( واختيار مراجع داخلي ) وهو الدكتور مصطفى فتحي محمود
٥	اقر المجلس انشاء لجنة الاشراف و المراجعة . برئاسة العضو محمد عبد الله الحميدي وعضوية كلا من ١- فهد عايد الشمري ٢- سليمان طلاع الشمري
٦	اقر المجلس توزيع السلة الغذائية
٧	اقر المجلس اختيار اخصائي حوكمة وتحديد اختصاصاته وصلاحياته

المملكة العربية السعودية

جمعية البر في طلعة التمياط

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم : ٣٣٨

تاريخ التأسيس ٩ / ٦ / ١٤٢٧هـ



الرقم : .....

التاريخ : / / ١٤هـ

المشروعات : .....

حاصلة على شهادة الايزو ISO 9001:2008

رقم الشهادة : 6116

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال الجلسة رقم ( ٤٠/١٢ )

م	أسم العضو	مسمى العضو	التوقيع
١	الشيخ / فيصل بن مشل برغش التمياط	رئيساً	
٢	الأستاذ / محمد بن مشل برغش التمياط	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / خالد بن سعدون لايق الشمري	أمين الصندوق	
٤	الدكتور / طلال بن مشل برغش التمياط	عضو	
٥	الأستاذ / سعود بن مشل برغش التمياط	عضو	
٦	الأستاذ / محمد عبدالله الحميدي التمياط	عضو	
٧	الأستاذ / نافع بن مطرود شاوي الشمري	عضو	
٨	الاستاذ / مخلف خلف مشعان الشمري	عضو	
٩	الأستاذ / فهد بن عايد ساير الشمري	عضو	

نسأل الله عز وجل أن يكون ماتم من قرارات فيه رفعة وفائدة عامة وخاصة كما نسأله

الإخلاص والقبول ومغفرة الزلل وصلى الله على نبينا محمد .