

الرقم: ٤٤/٢٩
التاريخ: ١١ / ٤ / ٢٠٢١
المشغولات:



الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٥١٦

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

برفقه تجدون محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية
بالحفير والذي عقد يوم الاحد الموافق ٤ / ٤ / ٢٠٢١ م
هذا لإطلاع سعادتكم.
والله يحفظكم ويرعاكم...،،

أخوكم

رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالحفير

محمد بن عبد الله الخليفة

الراجحي فرع ٤٥٦ : حساب عام ٩١٠٠٦ - الزكاة ٩١٠٢٢ - كفالة أيتام ٩١٠٣٠ - تيسير زواج ٩١٠٤٨
حائل - الحفير - ص.ب ٥٧٥٧ - الرمز البريدي ٨١٤٣٢ - سنترال ٠١٦/٥٦٦٢٥٥٥ - جوال ٠٥٥٤٤٧٦٢٩٢
Email: Hufair516@hotmail.com



أخيراً فبما يجد من أعمال عرض على المجلس موضوع :
وأخذ حيالة :
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة :
وعلى ذلك قفل المحضر .

(توقيعات الحضور)

التوقيع :

١- الاسم : محمد بن عبد الله الخليفة

التوقيع :

٢- الاسم : لافي بن سنيد اللافي

التوقيع :

٣- الاسم : ماجد بن فهد الحمود

التوقيع :

٤- الاسم : فالح بن عبد الرحمن السراي

التوقيع :

٥- الاسم : هادي بن يوسف الجدلان



(محضر اجتماع)

رقم المحضر (٢)
في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين الموافق ٤ / ٤ / ٢٠٢١ م
بمقر : الجمعية الخيرية اجتمع أعضاء الجمعية
برئاسة : محمد بن عبد الله الخليفة وسكرتارية : ماجد بن فهد الحمود

وحضور كل من :
الاسم

صفته بالجمعية

- ١- الاسم : محمد بن عبد الله الخليفة
رئيس المجلس
- ٢- الاسم : لافي بن سنيد اللافي
نائب الرئيس
- ٣- الاسم : ماجد بن فهد الحمود
أمين الصندوق
- ٤- الاسم : فالح بن عبد الرحمن السراي
عضو مجلس الإدارة
- ٥- الاسم : هادي بن يوسف الجدلان
عضو مجلس الإدارة

وتخلف عن الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-
الاسم
صفته بالجمعية

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبد الله الخليفة

الراجحي فرع ٤٥٦ : حساب عام : ٩١٠٠٦ - الزكاة : ٩١٠٢٢ - كفالة أيتام : ٩١٠٣٠ - تيسير زواج : ٩١٠٤٨
حائل - الحفير - ص.ب : ٥٧٥٧ - الرمز البريدي : ٨١٤٣٢ - سنترال : ٠١٦ / ٥٦٦٢٥٥٥ - جوال : ٠٥٥٤٤٧٦٢٩٢
Email: Hufair516@hotmail.com



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :

- ١- طلب الموافقة على اللوائح المرفقة .
- ٢- طلب الموافقة على إستبعاد المستفيدين التابعين لبئر ربيدا
- ٣- طلب الموافقة على إعادة البحث لجميع المستفيدين
- ٤- طلب لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
- ٥- اكتمال نصاب أو اجتماع حيث حضر : ٤ من الأعضاء :
ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرار التالية :-
قام سكرتير الاجتماع بتلاوة محضر الاجتماع السابق رقم : ١ وتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠
وصادق المجتمعون على المحضر :-

أولاً : الموافقة والمصادقة على اللوائح التالية

- ١ - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
- ٢- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- ٣- الدليل الإداري لائحة الحوكمة
- ٤- الدليل الإداري لائحة الصلاحيات المالية والإدارية .
- ٥- الدليل الإداري سياسة إدارة المتطوعين .
- ٦- الدليل الإداري سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة
- ٧ - الدليل الإداري لائحة الصلاحيات المالية والإدارية

ثانياً : الموافقة على إستبعاد سكان بئر ربيدا حيث إنهم خارج نطاق الجمعية وهم
١ - غزواء عيد محمد ٢- جدوع عقلاء مفرح ٣- مناكد عقلاء مفرح ٤- نشمي عقلاء مفرح

ثالثاً : الموافقة على إعادة البحث على المستفيدين وإيقاف استفادة من لانطبق عليه نظام الجمعية سواء
بتغيير الحالة المعيشية لديه أو خروجه عن نطاق الجمعية الخيرية . وتكليف المدير التنفيذي بتطبيق
جميع أنظمة مجالس الإدارة وتحديثها بشكل مستمر .

رابعاً : الموافقة على لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وأعضاء اللجنة هم

- ١ - ماجد بن فهد الحمود رئيس
- ٢ - فهد بن فهد الجدلان عضو
- ٣ - علي بن غنيم القاعد عضو