

محضر اجتماع جمعية بصيرة للمكفوفين رقم (11) للعام 2023م

في يوم الاثنين الموافق 2023/01/23 ميلادي وعند الساعة الـ (9) صباحاً تم اجتماع مجلس جمعية بصيرة للمكفوفين بنجران رقم (11) للعام 2023 م بمقر الجمعية بحضور كلا من:-

م	الاسم	الصفة
1	هادي حسين علي ال منصور	رئيساً
2	ماجد قادر محسن القارح	نائبا
3	عطران حسين علي ال إسماعيل	عضوا
4	عبد العزيز يحي رزق ال رشه	عضوا
5	عادل مقبول يحي القارح	عضوا

م	مواضيع الاجتماع
1	دعوة أعضاء الجمعية العمومية
2	اعتماد البرامج للسنة الجديدة ٢٠٢٣ م
3	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الجديدة ٢٠٢٣ م
4	اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٣ م
5	الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال الجمعية ٢٠٢٢ - ٢٠٢١
6	الموافقة على تسديد الدفعة الثانية من ايجار المبنى
7	طلب الموافقة على تفويض المدير التنفيذي في جميع منصات العمل التي تخص الجمعية والغرفة التجارية وهيئة الزكاة ونوى، قوى، مدد، صندوق دعم الجمعيات
8	طلب الموافقة على برامج الربع الأول لسنة ٢٠٢٣
9	طلب الموافقة على استخراج وصرف الرسوم الخاصة بالمنصات أو هيئات الزكاة وما يتبعها من رسوم وأجور مالية
10	طلب موافقة المجلس على تصريح التبرعات (حملات التبرع - الرسائل النصية (SMS) - متجر الالكتروني)
11	طلب موافقة مجلس الإدارة على فتح حسابات في بنك الأهلي-الانماء-الجزيرة
12	موافقة المجلس على التقديم على منحة راس المال البشري والمنحة التشغيلية.
13	زيارة جمعية ضياء للمكفوفين بمنطقة عسير
14	تعديل عقد المحاسب السعودي من متطوع الى العمل بمكافأة مقطوعة
15	طلب الموافقة بصرف مكافأة للموظفين منار اليامي وخالد ال منصور مقطوعة
16	اعتماد برنامج المسعف الكفيف
17	اعتماد اللجان وقرار تشكيلها ومهام عملها
18	الموافقة على صرف شيكات ونثرات
19	اعتماد اللوائح والسياسات

اعتماد السجلات الادارية	20
الموافقة على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني	21

ولم يتغيب أحد عن الاجتماع.
وقد افتتح الجلسة رئيس المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله،

ثم بدأ المجلس مناقشة الموضوعات المطروحة وهي:

مناقشة المواضيع

أولا / دعوة أعضاء الجمعية العمومية

المناقشات والتوصيات والقرارات
• ارسال نموذج الدعوات الى أعضاء الجمعية العمومية. • ادراج جدول اعمال الجمعية. • تحديد موعد الجمعية بعد صدور القوائم المالية. • وافق المجلس على جميع التوصيات المدرجة أعلاه.

ثانياً: البرامج للسنة الجديدة ٢٠٢٣ م

المناقشات والتوصيات والقرارات
• تم الاطلاع والاعتماد من قبل مجلس الإدارة.

ثالثا / اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الجديدة ٢٠٢٣ م

المناقشات والتوصيات والقرارات
تم الاطلاع والاعتماد من قبل مجلس الإدارة.

رابعا / اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٣ م

المناقشات والتوصيات والقرارات
الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ ميلادي وارسالها لصندوق دعم الجمعيات.

خامسا / الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال الجمعية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

المناقشات والتوصيات
- تم اطلاع المجلس على التقرير السنوي لأعمال الجمعية ٢٠٢١/٢٠٢٢. - طباعة عدد من النسخ من التقرير.

سادسا / الموافقة على تسديد الدفعة الثانية من ايجار المبنى

المناقشات والتوصيات والقرارات
تم موافقة المجلس على تسديد الدفعة الثانية من ايجار المبنى بمبلغ سبعة الاف وخمسمائة ريال بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣ ميلادي.

سابعا/ طلب الموافقة على تفويض المدير التنفيذي في جميع منصات العمل التي تخص الجمعية والغرفة التجارية وهيئة الزكاة ونوى وقوى ومدد وصندوق دعم الجمعيات

المناقشات والتوصيات والقرارات
موافقة المجلس على تفويض المديرية التنفيذية الأستاذة / منار علي صالح اليامي كمفوض رسمي في (نوى - قوى - مدد - صندوق دعم الجمعيات - هيئة الزكاة - الغرفة التجارية)

ثامنا / طلب الموافقة على برامج الربع الأول لسنة ٢٠٢٣

المناقشات والتوصيات
- الموافقة على تنفيذ عدد من البرامج المعتمدة ومنها: - ١. برنامج بها أرى. ٢. برنامج المسعف الكفيف. ٣. زيارات الميدانية للمدارس.

تاسعا: طلب الموافقة على استخراج وصرف الرسوم الخاصة بالمنصات أو هيئات الزكاة وما يتبعها من رسوم وأجور مالية.

المناقشات والتوصيات والقرارات
الموافقة على صرف أي رسوم خاصة بالمنصات الرسمية.

عاشرا: طلب موافقة المجلس على تصريح التبرعات (حملات التبرع - الرسائل النصية (SMS) - متجر الكتروني- خدمة الرسائل التذكيرية - من خلال طرف ثالث)

المناقشات والتوصيات والقرارات
موافقة المجلس على التقديم على تصريح التبرعات من قبل صندوق دعم الجمعيات على الخدمات التالية: - ١. حملات التبرع ٢. الرسائل النصية SMS ٣. المتجر الالكتروني ٤. خلال طرف ثالث ٥. خدمة الرسائل التذكيرية

الحادي عشر: طلب موافقة مجلس الإدارة على فتح حسابات في بنك الأهلي-الانماء-الجزيرة

المناقشات والتوصيات والقرارات
موافقة المجلس على فتح الحسابات في بنك الأهلي والانماء والجزيرة مع تكليف المفوضين بالقيام بذلك في أسرع وقت.

الثاني عشر: موافقة المجلس على التقديم على منحة راس المال البشري والمنحة التشغيلية.

المناقشات والتوصيات والقرارات
الموافقة على التقديم على منحة راس المال البشري والمنحة التشغيلية

الثالث عشر: زيارة جمعية ضياء للمكفوفين بمنطقة عسير

المناقشات والتوصيات والقرارات
- موافقة المجلس على زيارة جمعية ضياء بمنطقة عسير لتبادل الخبرات بينهما وتوقيع اتفاقية بين الجمعيتين. - تكليف فريق عمل مكون من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للقيام بالزيارة الموافقة على صرف المصروفات الخاصة بوسائل النقل والسكن والمعيشة. - تكليف المدير التنفيذي بعمل الخطابات الرسمية والاتفاقية بين الطرفين والتنسيق لموعد الزيارة وعمل التقرير بعد الانتهاء من الزيارة ورفعها الى المجلس.

الرابع عشر: تعديل عقد المحاسب السعودي من متطوع الى العمل بمكافأة مقطوعة

المناقشات والتوصيات والقرارات
الموافقة على تعديل المبرم بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ ميلادي الى عقد جديد بمكافأة مقطوعة مقدارها ٣٠٠٠ ريال ويبدأ من تاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣ ميلادي

الخامس عشر: طلب الموافقة بصرف مكافأة للموظفين منار و خالد مقطوعة

المناقشات والتوصيات والقرارات
تمت الموافقة واعتماد صرف المكافأة للموظفين منار و خالد ومقدارها ٤٠٠٠ ريال وهي كالتالي: ١٠٠٠ ريال للموظفة منار ٣٠٠٠ ريال للموظف خالد

السادس عشر: اعتماد برنامج المسعف الكفيف

المناقشات والتوصيات والقرارات
تمت الموافقة على اعتماد برنامج المسعف الكفيف وعمل ما يلزم لتنفيذه.

السابع عشر: اعتماد اللجان وقرار تشكيلها ومهام عملها

المناقشات والتوصيات والقرارات
تمت الموافقة على اعتماد المجلس لتشكيل اللجان وقرار تشكيلها لتسهيل سير أمور الجمعية حسب الأنظمة.

الثامن عشر: الموافقة على صرف شيكات ونثرات

المناقشات والتوصيات والقرارات
تمت الموافقة على الصرف حسب احتياجات الجمعية وما تقتضيه.

التاسع عشر: اعتماد السياسات واللوائح

المناقشات والتوصيات والقرارات
تم اعتماد السياسات واللوائح التالية :- • لائحة الموارد البشرية • لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية • لائحة تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية • سياسة تعارض المصالح • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات • سياسة خصوصية البيانات • سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها • سياسة جمع التبرعات • سياسة صرف المساعدات • آلية إدارة المتطوعين • مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب • إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب • سياسات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • سياسات وإجراءات حفظ السجلات • تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عشرون: اعتماد السجلات الادارية

المناقشات والتوصيات والقرارات
تم اعتماد مجلس الإدارة السجلات الإدارية وهي كالتالي: • سجل العضوية في الجمعية العمومية • سجل اجتماعات الجمعية العمومية • سجل اللجان الدائمة والمؤقتة • سجل النشاطات • سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية

الحادي والعشرون: الموافقة على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني

المناقشات والتوصيات والقرارات

تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني عبدالله بن شاهر للقيام بالأعمال المحاسبية للجمعية وتنفيذ ما يلزم.

الخاتمة

اختتم رئيس المجلس أعمال المجلس بحمد الله ورفع الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا

توقيعات أعضاء مجلس جمعية بصيرة للمكفوفين بنجران

م	الاسم	التوقيع
1	هادي حسين علي ال منصور	
2	ماجد قادر محسن القارح	
3	عطران حسين علي ال إسماعيل	
4	عبدالعزیز يحي رزق ال رشه	
5	عادل مقبول يحي القارح	

اعتمده

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

هادي حسين ال منصور

ماجد قادر القارح



