



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

أنه في يوم الاربعاء ١٤٤٦/٠٧/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١ م.

تم مناقشة المواضيع التالية:-

- ١- تشكيل اللجان الدائمة والموقته (اللجنة التنفيذية - لجنة المشتريات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة التخطيط والبرامج - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية).
- وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.
- ١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد تشكيل اللجان الدائمة والموقته (اللجنة التنفيذية - لجنة المشتريات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة التخطيط والبرامج - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)..

• اللجنة التنفيذية (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	رحيل شفق السويدي	رئيس اللجنة
٢	فيصل مطير الشمري	عضو
٣	سويلم مشوح الشمري	عضو

- اختصاصاتها (اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية- دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة- متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه - متابعة برامج ومشاريع الجمعية- متابعة الخطة التشغيلية - ما يتم تحويله إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة حسب الاختصاص).
- وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس
- الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها وأعضائها وبديتها ونهايتها وعدد الاعضاء

• لجنة المشتريات (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	سلطان شفق السويدي	رئيس اللجنة
٢	فيصل مطير الشمري	عضو
٣	بدركريم الشمري	عضو

- اختصاصاتها (متابعة عمليات المشتريات - تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والمصروفات والتأجير وإدارتها- اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه تبعا لسياسة المشتريات - متابعة عمليات المشتريات بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة - المشاركة في استلام المشتريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط والكميات الواردة بأمر الشراء المعد - التأكد من وجود عروض السعار ونموذج تحليل الأسعار - الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك - الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم).
- وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس
- الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المشتريات واختصاصاتها وأعضائها وبديتها ونهايتها وعدد الاعضاء



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

• لجنة التطوع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	طلال عيد الشمري	رئيس اللجنة
٢	بشير غزاي الشمري	عضو
٣	مشاري شفق السويدي	عضو

- اختصاصاتها (تحديد الاحتياجات التطوعية للجمعية وتوفير الفرص التطوعية لها - متابعة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي - تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل - مراقبة سياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق - مراجعة فرص التطوع المطلوبة من قبل الإدارات والأقسام المختلفة وتحديد الفرص - عمل تقرير بالأعضاء المتطوعين وعرضه على الإدارة التنفيذية - مراجعة مؤشرات الأداء لإدارة التطوع - كتابة تقرير الإنجاز للإدارة العليا في الجمعية عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتوفير مقترحات تحسين إدارة التطوع في العام القادم - مشاركة المتطوعين في أعمال الجمعية).
- وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة التطوع واختصاصاتها وأعضائها وبديتها ونهايتها وعدد الاعضاء

• لجنة الإعلام والعلاقات العامة (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	عارف موحان الشمري	رئيس اللجنة
٢	عبدالله شفق السويدي	عضو
٣	ناصر عيد الشمري	عضو

- اختصاصاتها (الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وإعداد الخطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها - العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة - متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية - إصدار نشرات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية - الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية - إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية).
- وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس

- الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الإعلام والعلاقات العامة واختصاصاتها وأعضائها وبديتها ونهايتها وعدد الاعضاء



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

• لجنة التخطيط والبرامج (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	سويلم مشوح الشمري	رئيس اللجنة
٢	سلطان شفق السويدي	عضو
٣	بدر كريم الشمري	عضو

- اختصاصاتها (التقيد بالتعليمات المنظمة للبرامج والمشاريع والأنشطة وأخذ الموافقة المركز الوطني عليها - البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة نوعية - تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات المشاريع والبرامج والأنشطة الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيتها وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف - تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر).

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس

- الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة التخطيط والبرامج واختصاصاتها وأعضائها وبديتها ونهايتها وعدد الاعضاء

• لجنة التدقيق والمراجع الداخلي (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	فيصل مطير الشمري	رئيس اللجنة
٢	رحيل شفق السويدي	عضو
٣	سلطان شفق السويدي	عضو

- اختصاصاتها (مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية - الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية- التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه - التقيد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي - تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية - تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية).

-وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس

- الموافقة على اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي واختصاصاتها وأعضائها وبديتها ونهايتها وعدد الاعضاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

أعضاء المجلس

الاسم	صفته	التوقيع
رحيل شفق السويدي	الرئيس	
فيصل مطير الشمري	نائب الرئيس	
سلطان شفق السويدي	عضو	
سويلم مشوح الشمري	عضو	
بدر كريم الشمري	عضو	

