

الرقم : ٤ / ١٨٥  
التاريخ : ١٤٤٠ / ٧ / ١٧  
المرفقات :

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بحفر الباطن  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم ( 110 )

وفقه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ( ٢٠١٩ )

والذي انعقد مساء يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٨ م .

للاطلاع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مدير الجمعية

عبد الله بن سليمان الدبيان

١٧ / ٧ / ٤٤٠ هـ



## جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ( ٢٠١٩ )

يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ١٨/٠٣/٢٠١٩ م

١. الاطلاع على كراسة الشروط و المواصفات الخاصة لاستثمار الوقف الخيري .
٢. إقرار سلسلة أدلة و منهجيات العمل في الجمعية :
  - لائحة مجلس الإدارة .
  - دليل الصلاحيات .
  - الميثاق الأخلاقي للعاملين .
  - منهجية قياس رأي ذوي المصلحة .
٣. خطة مشاريع رمضان المبارك للعام ١٤٤٠ هـ .
٤. طلب الموافقة على إقامة حملة إلكترونية للجنة معافى الطبية .
٥. مبرة الحجيلان .
٦. الفرع النسائي .
٧. الجمعية العمومية ( تحديد موعد الاجتماع - طلب الموافقة على التحاق بعض المتقدمين للانتساب ) .
٨. الموافقة على صرفيات للمستفيدين لشهر رمضان .
٩. استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة .
١٠. ما يستجد من أعمال .



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي (٢٠١٩م)

قاعة الاجتماعات في الجمعية		المكان
الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٣/٢٠١٩م		التاريخ
الساعة ٠٦:٣٥ مساءً	نهاية الاجتماع	بداية الاجتماع
الأستاذ / عوض بن صالح السرور (رئيس المجلس)		رئيس الاجتماع
عايض بن نافع الرحيلي	د . عبد الله بن إبراهيم المحيميد	المشاركون
يوسف بن ناصر الجوعي	غنام بن سليمان الغنام	في
محمد بن صالح الطيار	عبد الله بن سليمان الديبان	الاجتماع
مدير الشؤون الإدارية والمالية - مدير تنمية الموارد المالية		المدعون
الأستاذ / أحمد بن عبد الله الشريع - معتمر لسفره		المعتذرون
الشيخ / سليمان بن محمد اليوسفي معتمر لظرف اجتماعي خارج المحافظة		
د . شلاش بن مقبل الضبعان معتمر لظرف طارئ		
بدر بن ناصر الحمد معتمر لسفر طارئ		

## جدول الأعمال :

١. طرح منافسة استثمار وقف الأبرار الخيري . الاطلاع على كراسة الشروط و المواصفات .
٢. إقرار سلسلة أدلة و منهجيات العمل في الجمعية :
- ( لائحة مجلس الإدارة . دليل الصلاحيات . الميثاق الأخلاقي للعاملين . منهجية قياس رأي ذوي المصلحة )
٣. خطة مشاريع رمضان المبارك للعام ١٤٤٠هـ .
٤. طلب الموافقة على إقامة حملة إلكترونية للجنة معافى الطبية .
٥. مبرة الشيخ محمد الحجيلان لتحلية المياه .
٦. تقرير الفرع النسائي .
٧. الجمعية العمومية ( تحديد موعد الاجتماع - طلب الموافقة على التحاق بعض المتقدمين للانتساب ) .
٨. الموافقة على صرفيات للمستفيدين لشهر رمضان .
٩. استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة .



## التوصيات و النتائج :

أولاً : طرح منافسة استثمار وقف الأبرار الخيري .

التوصية (١) : الموافقة على البدء بطرح منافسة استثمار وقف الأبرار الخيري .

التوصية (٢) : الموافقة على كراسة الشروط و المواصفات الخاصة باستثمار الوقف بعد إجراء التعديلات الآتية :

أ- تعديل موعد تقديم واستلام العروض وما يتبعه من مواعيد لإعطاء فرصة للوصول لأكبر عدد من المستثمرين داخل وخارج المحافظة بحيث يبدأ موعد استقبال العروض بعد شهر من الإعلان في وسائل الإعلام المتاحة .

ب- الموافقة على مقترح عضو المجلس الدكتور / عبدالله المحيميد بتضمين المادة الخاصة ب (صيانة العين المؤجرة ) من بنود العقد بإضافة عبارة " للطرف الأول بنفسه أو بالاستعانة بمن يراه من الاستشاريين الاطلاع على برنامج الصيانة الدوري وإبداء ملاحظاته عليه " ، وكذلك تضمين المادة الخاصة ب (معاينة العين المؤجرة) من بنود العقد بإضافة عبارة " يحق للطرف الأول ومندوبه واستشارييه من المكاتب والأفراد دخول العين المؤجرة لمعاينتها و التأكد من تنفيذ بنود هذا العقد ... " .

ج- تعديل مقدم الأجرة الشاملة الذي اقترح أثناء إعداد الكراسة وقصد به توفير مبلغ مالي (مقدماً) لاستكمال التشطيب من قبل الجمعية ليكون بناء المنافسة مشتملاً على استكمال أعمال التشطيب من قبل المستثمر .

د- تعديل مراحل سنوات التأجير لتكون على مرحلتين بدلاً من ثلاث كالاتي :

المرحلة الأولى : من السنة الأولى حتى السنة الخامسة .

المرحلة الثانية : من السنة السادسة حتى السنة الخامسة عشر .

هـ - إضافة بند يحدد الموعد النهائي لتشغيل العقار وهو سنة من تاريخ توقيع العقد و التسليم الابتدائي للمشروع .

التوصية (٣) : الموافقة على تكوين لجنة لفتح المظاريف وترسية المنافسة من الآتي أسماؤهم :

١- بدر بن ناصر الحمد رئيس اللجنة

٢- د. عبدالله بن إبراهيم المحيميد عضواً

٣- عبدالله بن سليمان الديبان عضواً و مقرراً



مع إمكانية الاستعانة بعدد ثلاثة من خارج الجمعية ويقترح : مراقب وزارة المالية ( المراقب المالي ) وعضو قانوني من جامعة حفر الباطن وآخر من كليات الخليج .

على أن تقوم اللجنة بدراسة الكراسة قبل بيعها وتفوض بتحديد الحد الأدنى من الأجرة كما على اللجنة استكمال عملية الطرح وفتح المظاريف و ترسية العملية .

التوصية (٤) : الموافقة على خطة تسويق استثمار وقف الأبرار الخيري المعدة من إدارة تنمية الموارد المالية على أن يحذف التسويق عبر القنوات الفضائية لعدم الحاجة إليه .

ثانياً : إقرار سلسلة أدلة و منهجيات العمل في الجمعية .

التوصية (١) : الموافقة على سلسلة أدلة و منهجيات العمل في الجمعية الآتية :

• لائحة مجلس الإدارة .

• دليل الصلاحيات .

• الميثاق الأخلاقي للعاملين .

• منهجية قياس رأي ذوي المصلحة .

التوصية (٢) : تفويض لجنة التطوير الإداري بالجمعية بالتعديل على تلك الأدلة و المنهجيات دون الرجوع للمجلس و ذلك عندما لا يترتب على تلك التعديلات تكاليف مالية .

ثالثاً : خطة مشاريع رمضان المبارك للعام ١٤٤٠هـ.

التوصية (١) : الموافقة على خطة مشاريع رمضان المبارك المعدة من قبل إدارة تنمية الموارد المالية أخذاً بالاعتبار ما تتطلبه هذه المشاريع من موافقات و تصاريح من الجهات المختصة .

التوصية (٢) : الإعداد الجيد للقاء البر الرضائي المقترح إقامته تحت رعاية سمو محافظ حفرالباطن على أن يشمل البرنامج تقريراً عن منجزات الجمعية و تكريماً للداعمين و يبحث عن راعي للبرنامج .

رابعاً : طلب الموافقة على إقامة حملة إلكترونية للجنة معافى الطبية .

التوصية : الموافقة على إقامة حملة إلكترونية تسويقية لبرامج لجنة معافى الطبية من تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ إلى نهاية شهر رمضان المبارك ويستكمل ما يتعلق بأخذ التصاريح من الجهات المعنية .

خامساً : الاطلاع على تقرير مبرة الحجيلان .

التوصية : التباحث مع ورثة الشيخ محمد الحجيلان رحمه الله لمعالجة ضعف عوائد المبرة بسبب كثرة مصاريفها مقارنة بالإيرادات وإيجاد الحلول المناسبة .



## سادساً : واقع الفرع النسائي:

التوصية : تقديم الشكر و التقدير للعاملات في الفرع النسائي على جهودهن خلال الفترة السابقة و حثهن على الاستمرار وبذل المزيد لما يحقق الأهداف الذي أنشئ الفرع من أجله .

## سابعاً : اجتماع الجمعية العمومية .

التوصية (١) : الموافقة على أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي للعام الحالي يوم الاثنين ٢٤/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/إبريل/٢٠١٩م بعد صلاة المغرب في قاعة الشيخ / ناصر الصيقل بمركز رعاية اليتيمات .

التوصية (٢) : الموافقة على انتساب الآتية أسماؤهم في الجمعية العمومية :

- ١- خالد بن حمد بن عبيد العنزي (١٠٣٨٠٦١٨٦٥) مشرف تربوي بإدارة التعليم بحفرالباطن
- ٢- هاشم بن محمد لوفان الشمري (١١٢٠٤٠١٠٧٧٧) موظف بإدارة التعليم بحفرالباطن
- ٣- يوسف بن محمد أحمد الجيزاني (١٠٤٤٣٢٣٨٤٦) قائد ثانوية الإمام البخاري بحفرالباطن
- ٤- حمد بن مليحان حميد الشمري (١١٢٢٠٢٨٣٣٣) موظف بوزارة العدل
- ٥- محمد بن عبدالله أحمد العنزي (١١٢٣٢١٧٠٠) موظف بوزارة العدل
- ٦- ناصر بن ركيان خضر العنزي (١١٢٩٨٥٤٨٩٧) موظف بإدارة أوقاف و مساجد حفرالباطن
- ٧- عواد بن صغير عوض العنزي (١٠٥١٨٠٠٩٨٣) مشرف تربوي بإدارة التعليم بحفرالباطن
- ٨- عبدالعزيز بن سليمان محمد السعيد (١٠٣٧٠٦٩٤٤٨) موظف بهيئة الأمر بالمعروف .

## ثامناً : صرفيات المستفيدين خلال شهر رمضان .

التوصية : وافق المجلس على منح المستفيدين الصرفيات المتاحة لشهر رمضان المبارك ويشمل ذلك السلال الرمضانية وكسوة العيد والصرفية المعتادة للشهر الكريم بحدود نصف مليون ريال لكل صرفية .

## تاسعاً : استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة .

التوصية (١): وافق المجلس على قبول استقالة عضو المجلس الأستاذ / عبدالله بن سليمان الديان حسب خطاب استقالته المرفق .

التوصية (٢) : رأى المجلس أن يستمر الزميل بالعمل مديراً تنفيذياً متطوعاً غير متفرغ للجمعية لحين توفر مدير متفرغ .

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة قبيل الساعة الثامنة مساءً ن واللّه موفق ، ، ،

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بحفر الباطن  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية  
برقم ( 110 )

## حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الأول للعام المالي ( ٢٠١٩م )

يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٣/٢٠١٩م

م	الاسم	التوقيع
١	عوض بن صالح السرور	
٢	سليمان بن محمد اليوسفي	
٣	عايض بن نافع الرحيلي	
٤	أحمد بن عبدالله الشريع	
٥	بدر بن ناصر الحمد	
٦	د . عبدالله بن إبراهيم المحيميد	
٧	د . شلاش بن مقبل الضبعان	
٨	محمد بن صالح الطيار	
٩	يوسف بن ناصر الجوعي	
١٠	غنام بن سليمان الغنام	
١١	عبدالله بن سليمان الديبان	