

الرقم : ٤١٢٥
التاريخ : ١٤٤٠ / ٨ / ٣
المرفقات : ٥

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 الثاني لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي (٢٠١٩)

والذي انعقد مساء يوم الأربعاء ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٤ / ٠٤ / ٢٠١٩ م .

للاطلاع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مدير الجمعية

عبد الله بن سليمان الديبان

٢٠١٩ / ٨ / ٢٤

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 الاجتماعية
برقم (110)

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي (٢٠١٨م)

المكان	قاعة الاجتماعات في الجمعية
التاريخ	الأربعاء ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٩م
بداية الاجتماع	الساعة ٧.٠٥ مساءً
نهاية الاجتماع	٨.١٢ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / عوض بن صالح السرور (نائب رئيس المجلس)
المشاركون	عايض بن نافع الرحيلي
في	د . عبد الله بن إبراهيم المحيميد
الاجتماع	يوسف بن ناصر الجوعي
	محمد بن صالح الطيار
المدعوون	مدير الشؤون الإدارية والمالية - رئيس قسم الحسابات - مدير تنمية الموارد المالية
المعتذرون	سليمان بن محمد اليوسفي معتذر لظرف اجتماعي خارج المحافظة أحمد بن عبد الله الشريع معتذر لسفاره خارج المحافظة

جدول الأعمال :

م	الموضوع
١	المصادقة على تقرير ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠١٨م .
٢	اعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة .
٣	مناقشة طلب رئيس مركز القلت توفير مخيم إفطار صائم بجانب الطريق الدولي .
٤	طلب اللجنة الطبية الخيرية (معافى) تحفيز بعض العاملين .
٥	إعادة النظر في استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة .
٦	ما يستجد من أعمال .



التوصيات و النتائج :

١- المصادقة على تقرير ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠١٨ م .

التوصية :

المصادقة بالإجماع على تقرير ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠١٨ م والتي بلغت إيراداتها (٢٠٤٦٣٠٣٥) ريالاً ومصروفاتها (١٥٨٥٥٢٢٢) ريالاً.

٢- اعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة .

التوصية :

اعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ بعد ١٩ / ٠٢ / ١٤٤١ هـ وعدددهم (٢٤) عضواً (حسب البيان المرفق) .

٣- مناقشة طلب رئيس مركز القلت توفير مخيم إفطار صائم بجانب الطريق الدولي .

اطلع المجلس على خطاب سمو محافظ حفرالباطن رقم (٦٦٧٧) في ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ بشأن طلب رئيس مركز القلت توفير مخيم إفطار صائم بجانب الطريق الدولي لخدمة المسافرين .

التوصية :

الموافقة على قيام الجمعية بتأمين مخيم إفطار صائم يقام بجانب الطريق الدولي قرب مركز القلت على ألا يترتب على الجمعية أية تكاليف مالية .

٤- طلب اللجنة الطبية الخيرية (معافى) تحفيز بعض العاملين .

التوصية :

(١) الموافقة على زيادة مكافئة العاملين بنظام الفترة الواحدة في اللجنة الطبية الخيرية (معافى)

من ١٥٠٠ ريال إلى ٢٠٠٠ ريال .

(٢) إعداد سلم مكافآت خاص بالعاملين بنظام الفترة الواحدة في اللجنة الطبية الخيرية (معافى)

يعرض على المجلس في اجتماع قادم لدراسته واعتماده .



5- إعادة النظر في استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة .

لقرب انتهاء الدورة الحالية للمجلس وبناءً على المفاهمة مع سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن حيال التريث في قبول استقالة عضو المجلس الأستاذ / عبدالله بن سليمان الديبان ، والتي سبق للمجلس قبولها في الاجتماع السابق .

التوصية :

(1) التريث في قبول استقالة عضو المجلس الأستاذ / عبدالله بن سليمان الديبان واستمرار عضوية حتى نهاية الدورة .

(2) إدراج اسم العضو المذكور ضمن المرشحين لعضوية المجلس في دورته القادمة .

،،، والله الموفق ،،،



حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الثاني للعام المالي (٢٠١٩ م)

يوم الأربعاء ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٤ / ٠٤ / ٢٠١٩ م

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 الدبيان	