



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

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

والذي انعقد مساء يوم الأربعاء ١٤٤١/٠٢/١٠ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٩ م .

للاطلاع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن سليمان الديبان

١٥ / ٩ / ٤٤١ هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي (٢٠١٩م)

المكان	قاعة الاجتماعات في الجمعية
التاريخ	الأربعاء ١٠/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٩م
بداية الاجتماع	الساعة ٦.٠٧ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / عوض بن صالح السرور
المشاركون	عايض بن نافع الرحيلي
في	د . عبد الله بن إبراهيم المحيميد
الاجتماع	عبد الله بن سليمان الديبان
المدعوون	مدير الشؤون الإدارية والمالية - مدير تنمية الموارد المالية
المعتذرون	سليمان بن محمد اليوسفي معتذر لظرف اجتماعي خارج المحافظة
	بدر بن ناصر الحمد معتذر لسفر طارئ
	د. شلاش بن مقبل الضبعان معتذر لسفر طارئ
	غنام بن سليمان الغنام معتذر
	أحمد بن عبد الله الشريع معتذر

جدول الأعمال :

م	الموضوع
١	البرامج و المشاريع التنموية .
٢	الإسكان التنموي .
٣	الوضع المالي للجمعية .
٤	تأجير محطة تحلية المياه .
٥	مستجدات وقف الأبرار الخيري .
٦	ما يستجد من أعمال .

Handwritten signature in blue ink.

التوصيات و النتائج :

أولاً : البرامج و المشاريع التنموية :

استمع الحضور لنبذة عن أهمية البرامج و المشاريع التنموية والتي تأتي ضمن توجه الوزارة لنقل المستفيدين من الرعاية إلى التنمية تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠م حيث تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم البرامج التنموية الأسرية كما تم التواصل مع كل من مؤسسة السبيعي الخيرية ومؤسسة العنقري لدعم تلك البرامج .

التوصيات :

- ١- تحويل وحدة التأهيل والتدريب التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية إلى إدارة مستقلة بمسمى "إدارة البرامج و المشاريع التنموية" ترتبط بمدير الجمعية مباشرة في الهيكل التنظيمي .
- ٢- توسيع دائرة المستفيدين وتعديل بعض الشروط لإتاحة الفرصة لأكبر عدد في الاستفادة من الخدمات الجديدة التي تقدمها الجمعية في مجال التنمية .
- ٣- تكوين لجنة لدراسة و إقرار المشاريع التنموية الصغيرة .
- ٤- إقرار مشروع تمكين الأسر "بصمة خير" بمجالاته المتنوعة .
- ٥- التأكيد على تفاعل إدارة الجمعية مع جميع مجالات التنمية التي تطرح من قبل الجهات الحكومية و الجهات المانحة .

ثانياً : الإسكان التنموي :

استعرض مدير تنمية الموارد المالية الأستاذ / عواد بن صغير العنزي الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجمعية ووزارة الاسكان موضحاً أن العمل جارٍ على تسليم بعض الأسر الضمانية المخصص لها من الوحدات السكنية ضمن برنامج الدعم السكني الذي تنفذه وزارة الأسكان و تعمل الجمعية على مساعدة الأسر في استلام تلك الوحدات ، كما تقوم بدورها في تنفيذ البرامج التدريبية و تنمية القدرات ورفع مستوى المعرفة و المهارات لدى تلك الأسر .

التوصيات :

- 1- المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجمعية ووزارة الإسكان.
- 2- تفويض نائب رئيس مجلس الجمعية بتوقيع عقد انتفاع الأسر من البرنامج .
- 3- مشاركة الجمعية الفاعلة في حفل تدشين تسليم الأسر للوحدات السكنية والمقرر أن تنفذه وزارة الإسكان على شرف سمو محافظ حفر الباطن .

ثالثاً : الوضع المالي للجمعية :

استمع المجلس للملخص عن الوضع المالي للجمعية قدمه مدير الشؤون الادارية و المالية الأستاذ / هاشم ابن محمد الشمري .

التوصيات :

- 1- استمرار تنمية الموارد في طرح المشاريع التنموية و تسويقها بما يحقق المزيد من التدفقات المالية للجمعية .
- 2- إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الجمعية اعتباراً من الشهر الحالي .
- 3- الاستمرار في تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق التي أقرها المجلس في اجتماعه الرابع المنعقد مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٩/١/٠٤ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧ م.

رابعاً : تأجير محطة تحلية المياه :

استمع المجلس للأستاذ / عبدالله بن سليمان الديبان مستعرضاً آخر المستجدات المتعلقة بمحطة تحلية المياه (مبرة الحجيلان) موضحاً أنه تم الاجتماع بالأستاذ / عبدالله بن محمد الحجيلان و مناقشته حيال وضع المحطة وواقعها المالي .

التوصيات :

- 1- البحث عن آلية لتأجير المحطة بما يحقق فارقاً لا يقل عن ٧٠٪ لصالح الجمعية .
- 2- في حال عدم وصول العائد المطلوب من تأجير المحطة فيتم تسليم المحطة لأبناء الشيخ محمد الحجيلان " رحمه الله " .



خامساً : مستجدات وقف الأبرار الخيري .

اطلع المجلس على خطاب الرئيس التنفيذي لشركة فرست ماهي للاستثمار والتجارة المحدودة المؤرخ في ٢٠١٩/١٠/٠٧م والذي سبق أن تقدم لاستثمار وقف الأبرار الخيري حيث أبدى اعتذاره عن الاستمرار في إجراءات استئجار المبنى .

التوصية :

- ١- الموافقة على اعتذار المستثمر عن الاستمرار في استئجار المبنى والعمل على إلغاء العقد الموقع مع وكيله واعتباره كأن لم يكن .
- ٢- استمرار قيام الجمعية بأعمال تشطيب المبنى و استمرار قبول التبرعات لإيصال مرحلة التشطيب إلى مرحلة متقدمة ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين .
- ٣- استمرار الجمعية في إيجاد وسائل التمويل المناسبة لاستكمال أعمال تشطيب الوقف مع الموافقة على رهن وقف الوالدين التابع للجمعية إذا لزم الأمر .

سادساً : بند ما يستجد من أعمال :

- ١- وافق المجلس على شراء الجمعية لأرض فضاء مساحتها ٢٦٠٠م بحى البلدية لصالح اللجنة الطبية الخيرية (معافى) وذلك استناداً على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ .
- ٢- وافق المجلس على قبول استقالة عضوين من الجمعية العمومية وهما :
- الأستاذ / سمران بن نايف فلاح المطيري سجل مدني رقم (١٠٣٢٣٤٥٩٤٢)
- الأستاذ / دحام بن رمضان عوينان العنزي سجل مدني رقم (١١٢٨٥١٠٥٧٣)
- ٣- بارك المجلس لجمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن صدور موافقة الوزارة على تسجيلها كجمعية أهلية تخصصية راجياً من الله لها التوفيق والإعانة ، وقد وافق المجلس على طلب رئيس مجلس إدارة عافية رقم ١ في ١٤٤١/٢/١٠هـ بالاستفادة من مبنى مركز حياة لمكافحة التدخين التابع للجمعية بأجرة رمزية قدرها خمسة آلاف ريال للعام الأول ورفعته إلى عشرة آلاف ريال في الأعوام التالية .

، ، ، والله الموفق ، ، ،

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)

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

يوم الأربعاء ١٠/٢/١٤٤١هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠١٩م

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 الدبيان	