



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩ م
والمنعقد مساء يوم الاثنين ١٤٤١/٠٤/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢ م .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس مجلس الإدارة

عوض بن صالح السرور

١٤٤١/٠٤/١١ هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام المالي (٢٠١٩م)

المكان	قاعة الاجتماعات في الجمعية
التاريخ	الاثنين ١٤٤١/٠٤/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢ م
بداية الاجتماع	الساعة ٠٥.٣٥ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / عوض بن صالح السرور (رئيس المجلس)
المشاركون في الاجتماع	عايض بن نافع الرحيلي
	أحمد بن عبد الله الشريع
	محمد بن صالح الطيار
	عبد الله بن سليمان الديان
المعتذرون	الشيخ / سليمان بن محمد اليوسفي - معذر لظرف اجتماعي خارج المحافظة
	د . شلاش بن مقبل الضبعان - معذر لسفر طارئ

جدول الأعمال :

١. إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي القادم ٢٠٢٠ م .
٢. مناقشة بعض القضايا المتعلقة بانفصال اللجنة الطبية الخيرية (معافى) وتحويلها إلى جمعية مستقلة .
٣. طلب الموافقة على تحويل نظارة عقارين من مجلس إدارة الجمعية إلى مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف) .
٤. مناقشة طلب الدكتور / عبد الله المحيميد الاعتذار عن الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية البر للدورة القادمة .
٥. ما يستجد من أعمال .

Handwritten signature in blue ink.

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله أولاً ثم لجميع الأعضاء على جهودهم ومشاركتهم الفاعلة في نجاح مسيرة المجلس للدورة الحالية ، راجياً من الله العلي القدير التوفيق للمجلس الجديد المقرر انتخابه بعد أسبوعين بمشيئة الله تعالى .

التوصيات و النتائج :

أولاً : إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي القادم ٢٠٢٠ م :
التوصية :

١- الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي القادم ٢٠٢٠ م المعدة من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية في الجمعية حيث قدرت الموازنة بالآتي :

الإيرادات = ١٨.٦٠٦.٩٩٧ ريالاً

المصروفات = ٢٠.٨٢٦.٥٢٥ ريالاً

العجز المتوقع = ٢.٢١٩.٥٢٥ ريالاً

٢- على إدارة الجمعية تجاوز العجز المتوقع بترشيد الإنفاق والصرف على البنود ذات الأولوية كما على إدارة الجمعية متابعة إدارة تنمية الموارد في بذل المزيد من الجهد لزيادة الإيرادات وتنويع قنوات تحصيل التبرعات .

ثانياً : مناقشة بعض القضايا المتعلقة بانفصال اللجنة الطبية الخيرية (معافى) وتحولها إلى جمعية مستقلة :
التوصية :

١- تقديم الشكر والتقدير للدكتور / عبدالله بن إبراهيم المحميد على جهوده في تفعيل اللجنة الطبية الخيرية (معافى) والتي كان لها دور كبير في التخفيف من معاناة مئات الأسر حيث تجاوز عدد المستفيدين من برامج اللجنة ٤٢٠٠ مستفيداً كما بلغت مصروفاتها ٧.٤٣٦.٠٠٠ ريالاً ، كما قدم المجلس شكره لسعادة الدكتور وزملائه الكرام على حسن متابعتهم مع الجهات المعنية مما أثمر عنه تحول اللجنة إلى جمعية مستقلة تحت مسمى (جمعية بسمه معافى) ، راجياً من المولى القدير التوفيق والنجاح للجمعية الجديدة كمنارة من منارات الخير والعطاء في حفر الباطن .

الرقم :
التاريخ :
المرفات :
.....

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)

- ٢- وافق المجلس على تنازل الجمعية عن جميع الممتلكات والعُهد والأثاث والأجهزة التي تستخدمها اللجنة الطبية الخيرية لصالح جمعية بسمة معافى .
- ٣- تتقل جميع السجلات والملفات الخاصة باللجنة الطبية الخيرية لجمعية بسمة معافى .
- ٤- وافق المجلس على تولي الجمعية سداد الديون المجدولة على اللجنة الطبية لبعض الجهات والمقدرة بأربع مئة ألف ريال .
- ٥- وافق المجلس على بقاء حساب اللجنة الطبية الخيرية (معافى) البنكي لدى مصرف الراجحي مفعلاً باسمها لحين استكمال فتح حسابات بنكية خاصة بالجمعية الجديدة .

ثالثاً : طلب الموافقة على تحويل نظارة عقارين من مجلس إدارة الجمعية إلى مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف) :
التوصية :

وافق المجلس على تحويل نظارة عقارين من مجلس إدارة الجمعية إلى مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف) . وهما :

- ١- العقار الأول عمارة دورين في حي الواحة على القطعة التي تحمل رقم ٦١ من البلك رقم ٥/ب من المخطط رقم ٧٢/٩ والموقف من المواطن / عبدالله بن عطيان بن صالح العوفي الحربي .
- ٢- العقار الثاني عمارة دور أرضي في حي السليمانية على القطعة رقم ١٢١ من بلك رقم ١٣/أ من المخطط رقم ٩ / ٩٢ والموقف من المواطنة / جازي بنت فراج بن عبدالله العنزي .

رابعاً : مناقشة طلب الدكتور / عبدالله المحيميد الاعتذار عن الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة .

التوصية :

وافق المجلس على طلب الدكتور / عبدالله المحيميد الاعتذار عن الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة .

.....

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



خامساً : ما يستجد من أعمال :

أكد المجلس على مايلي :

- ١- ضرورة حضور جميع أعضاء المجلس لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات وترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والمقرر كالاتي :

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	١٩/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م	الساعة الخامسة والنصف مساءً بعد صلاة المغرب مباشرة	قاعة الشيخة فوزية الجفالي بمركز رعاية الأيتام بحي الخالدية

- ٢- التأكيد على إدارة الجمعية بالإعداد والتجهيز للاجتماع وفق المعتاد .

والله الموفق ، ، ،

م
م

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

يوم الاثنين ١٤٤١/٠٤/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢ 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 الديبان	