



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنعقد مساء يوم  
الأربعاء ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م ، في قاعة الاجتماعات في الجمعية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر الحمد

١١/٥/٢٤١هـ

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 )

## محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام المالي (٢٠٢٠م)

المكان	قاعة الاجتماعات في الجمعية
التاريخ	الأربعاء ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م
بداية الاجتماع	الساعة ٠٥.٤٢ مساءً
نهاية الاجتماع	٠٦.٥٦ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد ( رئيس المجلس )
المشاركون في الاجتماع	عبدالله بن صالح المحيميد
	خلف بن عبدالله العنزي
	نواف بن عبدالرحمن المطيري
	فهد بن عبدالرحمن المجاهد
	سعود بن شويط السبيعي
جميل بن عبيدالله الحربي	
بدر بن ناصر الحمد	
عبدالله بن عواض المطيري	
سليمان بن خلف المطيري	
عبد الله بن سليمان الديبان	

### جدول الأعمال :

- ١- التعريف بأعمال المجلس ومهامه - اللائحة الأساسية للجمعية .
- ٢- مناقشة وإقرار الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية من ٢٠٢٠م - ٢٠٢٤م .
- ٣- تكوين اللجان المنبثقة عن المجلس .
- ٤- ما يستجد من أعمال .

محمد بن ناصر الحمد



افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والشكر له على نعمه الكثيرة ، راجياً من الله العلي القدير التوفيق للأعضاء المرشحين لمجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة شاكراً لأعضاء الجمعية العمومية ثقتهم في ترشيح المجلس لهذه الدورة مؤكداً على ضرورة بذل الجهد والمشاركة الفاعلة بما يحقق نجاح مسيرة الجمعية وفق تطلعات القيادة الرشيدة .

### التوصيات و النتائج :

#### أولاً : التعريف بأعمال المجلس ومهامه - اللائحة الأساسية للجمعية :

تم إطلاع جميع الأعضاء على اللائحة الأساسية للجمعية وتزويدهم بنسخة منها كما تم تعريفهم بمهام المجلس وأعماله وأعطيت لهم نبذة عن آلية العمل في الجمعية وعن التوجهات الجديدة للعمل الخيري في ظل مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتركيزها على التحول من الرعوية إلى التنمية وعلى تشجيع التطوع للعمل في الجمعيات الخيرية .

#### التوصيات :

- ١- ضرورة اطلاع جميع الأعضاء على المهام الموكلة للمجلس والعمل على تفعيلها على أرض الواقع .
- ٢- التأكيد على أدوار الأعضاء بما يساهم في تطوير العمل في الجمعية وبما يساعدها في تحقيق أهدافها وأن العضوية تكليف وليست تشريف .
- ٣- تفويض إدارة الجمعية ومنحها كامل الصلاحية بما يتعلق بشؤون العاملين في الجمعية ( سوى مديري الإدارات ) من تعيين ونقل وندب وتحفيز ومحاسبة وفصل .
- ٤- استمرار الإدارة التنفيذية في الجمعية بممارسة مهامها وصلاحياتها التي منحت لها في المجالس السابقة بما في ذلك توقيع الاتفاقيات والشراكات والعقود مع ضرورة البحث عن مدير تنفيذي متفرغ وفق الشروط والضوابط واللوائح المنظمة .



افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والشكر له على نعمه الكثيرة ، راجياً من الله العلي القدير التوفيق للأعضاء المرشحين لمجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة شاكراً لأعضاء الجمعية العمومية ثقتهم في ترشيح المجلس لهذه الدورة مؤكداً على ضرورة بذل الجهد والمشاركة الفاعلة بما يحقق نجاح مسيرة الجمعية وفق تطلعات القيادة الرشيدة .

### التوصيات و النتائج :

#### أولاً : التعريف بأعمال المجلس ومهامه - اللائحة الأساسية للجمعية :

تم إطلاع جميع الأعضاء على اللائحة الأساسية للجمعية وتزويدهم بنسخة منها كما تم تعريفهم بمهام المجلس وأعماله وأعطيت لهم نبذة عن آلية العمل في الجمعية وعن التوجهات الجديدة للعمل الخيري في ظل مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتركيزها على التحول من الرعوية إلى التنمية وعلى تشجيع التطوع للعمل في الجمعيات الخيرية .

#### التوصيات :

- ١- ضرورة اطلاع جميع الأعضاء على المهام الموكلة للمجلس والعمل على تفعيلها على أرض الواقع .
- ٢- التأكيد على أدوار الأعضاء بما يساهم في تطوير العمل في الجمعية وبما يساعدها في تحقيق أهدافها وأن العضوية تكليف وليست تشريف .
- ٣- تفويض إدارة الجمعية ومنحها كامل الصلاحية بما يتعلق بشؤون العاملين في الجمعية ( سوى مديري الإدارات ) من تعيين ونقل وندب وتحفيز ومحاسبة وفصل .
- ٤- استمرار الإدارة التنفيذية في الجمعية بممارسة مهامها وصلاحياتها التي منحت لها في المجالس السابقة بما في ذلك توقيع الاتفاقيات والشراكات والعقود مع ضرورة البحث عن مدير تنفيذي متفرغ وفق الشروط والضوابط واللوائح المنظمة .



مع ملاحظة أن اعتماد المشتريات يكون كالاتي :

- أ ) المشتريات التي تقل عن مئة ألف ريال تعتمد اللجنة .  
ب) المشتريات التي تبلغ مئة ألف ريال وحتى الخمس مئة ألف ريال تعتمد من رئيس المجلس .  
ج) المشتريات التي تزيد عن الخمس مئة ألف ريال تعتمد من المجلس ويستثنى من ذلك الأعمال المتبقية لوقف الأبرار الخيري .

● لجنة المساعدات تتكون من الآتية أسماؤهم :

- |        |                  |                                     |
|--------|------------------|-------------------------------------|
| رئيساً | مدير الجمعية     | الأستاذ : عبدالله بن سليمان الديبان |
| عضواً  | المشرف المالي    | الأستاذ : خلف بن عبدالله العنزي     |
| عضواً  | عضو مجلس الإدارة | الشيخ : سعود بن شويط السبيعي        |

● لجنة الاستثمار وتنمية الموارد تتكون من الآتية أسماؤهم :

- |               |                          |                                    |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|
| رئيساً        | رئيس مجلس الإدارة        | الأستاذ : محمد بن ناصر الحمد       |
| عضواً         | عضو مجلس الإدارة         | الأستاذ : عبدالله بن صالح المحيميد |
| عضواً         | عضو مجلس الإدارة         | الأستاذ : فهد بن عبدالرحمن المجاهد |
| عضواً         | عضو مجلس الإدارة         | الأستاذ : نواف بن عبدالرحمن المهدي |
| عضواً         | عضو مجلس الإدارة         | الأستاذ : بدر بن ناصر الحمد        |
| عضواً ومقرراً | مدير إدارة تنمية الموارد | الأستاذ : عواد بن صغير العنزي      |

● لجنة إدارة المخاطر تتكون من الآتية أسماؤهم :

- |               |                               |                                   |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| رئيساً        | عضو مجلس الإدارة              | الأستاذ : عبدالله بن عواض المطيري |
| عضواً ومقرراً | مدير الجودة والتطوير          | الأستاذ : ناصر بن سعود السبيعي    |
| عضواً         | مدير الشؤون الإدارية والمالية | الأستاذ : هاشم بن محمد الشمري     |



● لجنة الإشراف على مشروع حفظ النعمة تتكون من الآتية أسماؤهم :

- الأستاذ : نواف بن عبدالرحمن المهدي      عضو مجلس الإدارة      رئيساً
- الأستاذ : جميل بن عبيدالله الحربي      عضو مجلس الإدارة      عضواً
- الأستاذ : ناصر بن ركيان العنزي      مدير الموارد البشرية      عضواً
- عدد ( ١ - ٢ ) من أعضاء من الجمعية العمومية

● لجنة الإشراف على فرع الجمعية بالقيصومة تتكون من الآتية أسماؤهم :

- الأستاذ : سليمان بن خلف المطيري      عضو مجلس الإدارة      رئيساً
- الأستاذ : سلمان بن جعيديان الحربي      عضو الجمعية العمومية      عضواً
- الأستاذ : فايز بن مساعد الدهمشي      عضو الجمعية العمومية      عضواً

● لجنة الإشراف على مركز التنمية الأسرية ( ألفة ) تتكون من الآتية أسماؤهم :

- الأستاذ : عبدالله بن عواض المطيري      عضو مجلس الإدارة      رئيساً
- الأستاذ : جميل بن عبيدالله الحربي      عضو مجلس الإدارة      عضواً
- الأستاذ : فهد بن سعد الدوسري      مدير مركز ألفة      عضواً ومقرراً

ب ) تكوين اللجان والفرق المؤقتة وغيرها مما يتطلبه العمل يكون من صلاحية رئيس المجلس .

رابعاً : ما يستجد من أعمال :

وافق المجلس على البدء في تغيير هوية الجمعية وتصميم شعارها بما يتوافق مع توجه الجمعية الجديد واقترح المجتمعون أن تدشن الهوية الجديدة بعد اعتمادها على شرف سمو المحافظ أو في لقاء البر الرضاني القادم إن شاء الله .

والله الموفق ، ، ،



## حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الأول للعام المالي ( ٢٠٢٠ م )

يوم الأربعاء ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م

م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن ناصر محمد الحمد	
٢	خلف بن عبدالله الغزي	
٣	عبدالله بن صالح المحميد	
٤	نواف بن عبدالرحمن المطيري	
٥	بدر بن ناصر الحمد	
٦	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	
٧	سعود بن شويط السبيعي	
٨	جميل بن عبدالله الحربي	
٩	سليمان بن خلف المطيري	
١٠	عبدالله بن عواض المطيري	
١١	عبدالله بن سليمان الديبان	