الأحد 13 ديسمبر 2020، 28 ربيع الثاني 1442 هـ
571
جمعية البر الخيرية بحفر الباطن

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

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام المالي٢٠٢٠م المنعقد مساء الأثنين ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر الحمد

١٤٤٢/٤/٢٨هـ

المملكة العربية السعودية - حفر الباطن
شارع الأمير محمد بن فهد
ص.ب 533 الرمز البريدي 31991
هاتف 013/7212226 فاكس 013/7226133
جوال 0564405908 الموقع birhafer.org.sa
البريد الإلكتروني birr31991@gmail.com

محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام المالي (٢٠٢٠م)

المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية	التاريخ	الاثنين ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م
بداية الاجتماع	٥:٢٥ م	نهاية الاجتماع	٧:٠٧ م
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)		
المشاركون في الاجتماع	عبدالله بن صالح المحيميد	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	
	نواف بن عبدالرحمن المهدي	خلف بن عبدالله العنزي	
	جميل بن عبيدالله الحربي	سليمان بن خلف المطيري	
	عبدالله بن عواض المطيري	عبد الله بن سليمان الدبيان	
المتغيبون	بدر بن ناصر الحمد	-	
	محمد بن حسين الدوسري	-	

جدول الأعمال :

١- التقارير المالية للأرباع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠٢٠م.
٢- طلب موافقة المجلس على فتح حسابات استثمارية في البنوك والمصارف المحلية.
٣- طلب موافقة المجلس على إجراء تعديلات على مبنى وقف الأبرار الخيري بناءً على طلب المستثمر.
٤- مناقشة طلب إدارة الأوقاف والمساجد المشاركة في دعم مشروع صيانة المساجد (عناية).
٥- متابعة وتقييم الخطة التنفيذية للجمعية للعام ٢٠٢٠م.
٦- الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة للعام ٢٠٢٠م.
٧- إلغاء لجنة الإشراف على مركز التنمية الأسرية (ألفة).
٨- إضافة عضو بديل للجنة المساعدات .
٩- طلب موافقة المجلس على ترشيح مدير لإدارة البرامج والمشاريع التنموية.
١٠- طلب موافقة المجلس على تعديل مسمى إدارة تقنية المعلومات.
١١- بطاقة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠م.
١٢- ما يستجد من أعمال .

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن اجتماعه الخامس للعام المالي ٢٠٢٠م في المكان والزمان المحددين بعاليه برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور عدد (٩) أعضاء من أصل (١١) عضواً .

حيث سارت وقائع الاجتماع كالآتي :

أولاً : التقارير المالية للأرباع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠٢٠م.

اطلع المجلس على التقارير المالية المعدة من إدارة الخدمات المساندة التي توضح الموقف المالي للجمعية حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠م .

التوصيات :

١- اعتماد التقارير المالية للأرباع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٠م .

٢- العمل على تغطية مصاريف كل ربع على حدة للاستفادة من الفائض في تأمين متطلبات الاستدامة المالية .

٣- عند عرض التقارير مستقبلاً يفضل فصل المصروفات التشغيلية عن المساعدات النقدية.

ثانياً : طلب موافقة المجلس على فتح حسابات استثمارية في البنوك والمصارف المحلية.

التوصيات :

الموافقة على قيام الجمعية بفتح حسابات استثمارية في البنوك والمصارف المحلية مع مراعاة اختيار الحسابات المنخفضة المخاطر والأكثر من حيث العائد المالي.

ثالثاً : طلب موافقة المجلس على إجراء تعديلات على مبنى وقف الأبرار الخيري بناءً على طلب المستثمر.

التوصيات :

١- الموافقة على إجراء التعديلات على مبنى وقف الأبرار الخيري بناءً على طلب المستثمر وحسب ما تضمنه العقد واعتماد الصرف على تلك التعديلات من البنود المخصصة للوقف .

٢- الاستفادة من العروض التي تقدمها بعض المؤسسات المتخصصة في أعمال الإزالة والهدم والتي تقوم بتلك الأعمال مقابل استحواذها على المواد التي تحتويها المباني المُزالة .

رابعاً: مناقشة طلب إدارة الأوقاف والمساجد المشاركة في دعم مشروع صيانة المساجد (عناية).

اطلع المجلس على خطاب فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن رقم ١٣٤/٤/٢٢ في ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ .

التوصيات :

١- الموافقة على دعم مشروع صيانة المساجد ممن لا تشملها عقود الصيانة بالمبلغ المتوفر في حسابات الجمعية من التبرعات المخصصة لهذا المجال .

٢- تكليف عضو المجلس / الأستاذ عبدالله بن عواض المطيري بإعداد دراسة مقترحة لإنشاء مساجد على الطرق تتبناها الجمعية بتبرعات من أهل الخير لخدمة المحافظة ومرتاديها على أن تقدم الدراسة في الاجتماع القادم .

خامساً: متابعة وتقييم الخطة التنفيذية للجمعية للعام ٢٠٢٠م .

التوصيات :

١- الموافقة على إجراءات التحسين المقترحة والمقدمة من إدارة التميز المؤسسي في الجمعية .

٢- تقوم إدارة التميز المؤسسي بالتواصل مع الإدارات المعنية وتنفيذ إجراءات التحسين بما يضمن إنجاز المهام وتحقيق الأهداف.

سادساً: الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة للعام ٢٠٢٠م.

استمع المجلس لشرح وافٍ من مدير إدارة التميز المؤسسي الأستاذ / ناصر السبيعي حيال نتائج قياس رضا المستفيد (الداخلي - الخارجي) وعن تأثير جائحة كورونا على نتائج القياس ومستهدفاته .

التوصيات :

١- الموافقة على إجراءات التحسين المقترحة والمقدمة من إدارة التميز المؤسسي في الجمعية .

٢- تقوم إدارة التميز المؤسسي بالتواصل مع الإدارات والأقسام المعنية وتنفيذ إجراءات التحسين بما يضمن إنجاز المهام وتحقيق الأهداف.

سابعاً: إلغاء لجنة الإشراف على مركز التنمية الأسرية (ألفة).

التوصيات :

الموافقة على إلغاء لجنة الإشراف على مركز التنمية الأسرية (ألفة) والتي اعتمد المجلس إنشاءها في اجتماعه الأول المنعقد مساء يوم الأربعاء ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وذلك لإلغاء المركز بسبب إنشاء جمعية ألفة للتنمية الأسرية كجمعية مستقلة.

ثامناً: إضافة عضو بديل للجنة المساعدات .

التوصيات :

الموافقة على ضم عضو الجمعية العمومية الأستاذ / هاشم بن محمد الشمري للجنة المساعدات في الجمعية بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / سعود بن شويط السبيعي .

تاسعاً: طلب موافقة المجلس على ترشيح مدير لإدارة البرامج والمشاريع التنموية.

التوصيات :

الموافقة على تعيين الأستاذ / عواد بن حمد العنزي مديراً لإدارة البرامج والمشاريع التنموية بالجمعية.

عاشراً: طلب موافقة المجلس على تعديل مسمى إدارة تقنية المعلومات.

التوصيات :

الموافقة على تعديل مسمى " إدارة تقنية المعلومات " والذي سبق اعتماده ضمن هيكل الجمعية في الاجتماع الثاني للمجلس المنعقد مساء يوم الاثنين ١٤٤١/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م إلى المسمى الجديد "إدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني" .

الحادي عشر: بطاقة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠م.

التوصيات :

رأى المجلس أن تسند تعبئة بطاقة تقييم الأعضاء للعام الحالي ٢٠٢٠م لرئيس المجلس أو من ينيبه.

الثاني عشر : ما يستجد من أعمال ..

١- وافق المجتمعون على المقترح المقدم من عضو المجلس الأستاذ / جميل الحربي حول أهمية قيام الأعضاء بزيارات ميدانية للإدارات والأقسام للاطلاع على مناشط الجمعية والتعرف على أعمالها والجهود التي يبذلها العاملون .

٢- وافق المجلس على تلبية الدعوة وحضور من يستطيع من الأعضاء للقاءات الموظفين بعد استئنافها مستقبلاً عقب انتهاء إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا - إن شاء الله - .

٣- وافق المجلس على قيام الجمعية بالبحث عن أرض ينشأ عليها مقر متكامل للجمعية عن طريق الشراء أو بالتواصل مع أمانة محافظة حفر الباطن .

٤- اطلع المجلس على المقترح المقدم من إدارة الاتصال والتسويق عن إمكانية المساهمة أو الاشتراك في الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بحفر الباطن والتي هي في طور الإنشاء ضمن مبادرات سمو محافظ حفر الباطن - وفقه الله - .

وقد رأى المجلس إحالة المقترح للجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية لدراسته .

٥- وافق المجلس على قيام إدارة الاتصال والتسويق وفرع القيصومة بحملات تسويقية كالآتي :

- حملة السلة الرمضانية ومدتها ٦٧ يوماً تبدأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ لتغطية احتياجات الأسر من المواد الغذائية .
- حملة إفطار صائم ومدتها ٦٧ يوماً تبدأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ لتغطية مصروفات مشروع إفطار صائم .
- حملة قطوف رمضانية ومدتها ٣٧ يوماً تبدأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ لتغطية مصاريف الأسر المستفيدة .

٦- بعد الاطلاع على مقترح مبادرة " نحن معكم " للمتضررين من سيول حفر الباطن ١٤٤٢هـ والمقدمة من إدارة الاتصال والتسويق ، رأى المجلس عدم إمكانية قيام الجمعية بالمبادرة مع أهميتها للظروف المالية التي تمر بها الجمعية خصوصاً أن هناك جهات حكومية مشكورة تعمل على مساعدة المتضررين من السيول وتعويضهم ، كما رأى المجلس أن يقتصر دور الجمعية على مساعدة المتضررين من مستفيدي الجمعية ومن يثبت حاجته بالتنسيق بين إدارة الرعاية الاجتماعية ولجنة المساعدات .

٧- أوصى المجلس على ضرورة تكريم المتطوعين وتحفيزهم على شكل مجموعات حيث لم تتمكن الجمعية من القيام بذلك خلال الفترة الماضية التزاماً بالإجراءات المقررة للحد من انتشار فايروس كورونا .

٨- أوصى المجلس بضرورة القيام بزيارات لرجال الأعمال والداعمين وشكرهم على جهودهم ومساندتهم للجمعية .

والله الموفق ،،،

حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الخامس ٢٠٢٠م

الاثنين ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م

م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن ناصر محمد الحمد	
٢	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	
٣	عبدالله بن صالح المحيميد	
٤	بدر بن ناصر الحمد	غائب
٥	نواف بن عبدالرحمن المطيري	
٦	جميل بن عبيد الله الحربي	
٧	عبدالله بن عواض المطيري	
٨	محمد بن حسين الدوسري	غائب
٩	سليمان بن خلف المطيري	
١٠	خلف بن عبدالله العنزي	
١١	عبدالله بن سليمان الدبيان	