



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢١م
المنعقد مساء الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

محمد بن ناصر الحمد

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر الحمد

مع المحتاج حتى لا يحتاج

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١ / ١)

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢١ / ٠٣ / ٠٩ م



المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١١٠)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم والتاريخ	الثلاثاء ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢١ م
بداية الاجتماع	الساعة ٠٦.٤٠ مساءً
نهاية الاجتماع	٠٨.٠٥ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)
الحاضرون للاجتماع	فهد بن عبدالرحمن المجاهد عبدالله بن عواض المطيري خلف بن عبدالله العنزي محمد بن حسين الدوسري نواف بن عبدالرحمن المطيري جميل بن عبيد الله الحربي سليمان بن خلف المطيري عبدالله بن سليمان الديبان
المدعوون	الأستاذ / هاشم بن محمد الشمري مدير إدارة الخدمات المساندة
المعتذرون	١- الأستاذ / عبدالله بن صالح المحييميد السبب : ظرف طارئ ٢- الأستاذ / بدر بن ناصر الحمد السبب : سفر طارئ
الغائبون	لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١ / ١)

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢١ / ٠٣ / ٠٩ م



المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١١٠)

م	جدول الأعمال	الوقت المستغرق
١	تقرير ميداني عن أداء ومنجزات إدارة البرامج والمشاريع التتموية .	١٥ دقائق
٢	استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٥ / ٢٠٢٠) للعام ٢٠٢٠ م .	١٠ دقائق
٣	إقرار الخطة التنفيذية ودليل البرامج للعام ٢٠٢١ م .	٧ دقائق
٤	التقرير المالي للربع الرابع والنهائي للعام المالي ٢٠٢٠ م .	٨ دقائق
٥	عرض الدراسة المقترحة لتبني الجمعية إنشاء مساجد نموذجية على مداخل مدينة حفرالباطن .	١٠ دقائق
٦	ملاحظات فريق مركز التتمية الاجتماعية الزائر للجمعية يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٧/٠٥ هـ .	١٠ دقائق
٧	طلب موافقة المجلس على إقامة حملات تسويقية وإدراج برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢١ م في المتجر الإلكتروني والمكاتب التعريفية.	٧ دقائق
٨	طلب اعتماد إقامة مشروع إفطار صائم للعام ١٤٤٢ هـ .	٥ دقائق
٩	اجتماع الجمعية العمومية (تحديد الموعد ، تسديد الاشتراكات ، تسجيل أعضاء جدد) .	٨ دقائق
١٠	ما يستجد من أعمال .	٥ دقائق

٢٨



وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس الاجتماع اكتمال نصاب الاجتماع القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع، وافتتح الاجتماع بعرض جدول الأعمال وبعد المداولة والنقاش أصدر مجلس الإدارة القرارات الآتية :

م	القرار المتخذ	التصويت			
		إجماع	أغلبية	امتناع	رفض
١	تقديم شكر وتقدير لجميع العاملين في إدارة البرامج والمشاريع التنموية على الجهود المميزة والتي أثمرت عن تنفيذ ٣٣ مشروعاً خلال الفترة الوجيزة من عمر الإدارة .	❖			
٢	الموافقة على قيام إدارة البرامج والمشاريع التنموية بتنفيذ برامج التدريب للمستفيدين وذويهم لتأهيلهم لسوق العمل بالمشاركة مع مراكز التدريب المعتمدة بالمحافظة.	❖			
٣	العمل على تعبئة بطاقات تقييم أعضاء المجلس من قبل الرئيس أو من ينوبه مع إضافة درجات كنقاط قوة إضافية لكل من : ١- يقدم دعماً مادياً أو يكون سبباً في تقديم دعم للجمعية . ٢- من يبادر بمفرده بتقديم أوراق عمل أو أفكار ومقترحات تطويرية يتم عرضها على المجلس . رأى المجلس أن يقنن العنصر الثاني في البطاقة والخاص بتقييم وانتظام الحضور على النحو الآتي : ١- الحسم بمقدار درجتين على الغياب (بدون عذر) عن كل اجتماع . ٢- الحسم بمقدار درجة واحدة على الغياب (بعذر) عن كل اجتماع .	❖			
٤	استمرار البحث عن أرض ينشأ عليها مقر متكامل للجمعية عن طريق الشراء أو بالتواصل مع أمانة محافظة حفر الباطن ويحال الموضوع للجنة الاستثمار وتنمية الموارد .	❖			
٥	القيام بزيارات لرجال الأعمال والداعمين وشكرهم على جهودهم ومساندتهم للجمعية ، ويعد جدول ينظم ذلك عن طريق إدارة الاتصال والتسويق بعد التنسيق مع أعضاء المجلس .	❖			

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/١)
تاريخ الاجتماع: ٢٠٢١/٠٣/٠٩ م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١١٠)

تابع /

م	القرار المتخذ	التصويت			
		إجماع	أغلبية	امتناع	رفض
٦	تقديم الشكر للمتبرعين والداعمين بدءاً بالأكثر دعماً .	❖			
٧	إقرار الخطة التنفيذية للجمعية للعام ٢٠٢١ م وما تضمنته من برامج .	❖			
٨	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع والنهائي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠ م بإجمالي إيرادات قدرها : ٢١.٠٢٧.١١٥ ريالاً ومصروفات قدرها : ١٦.٥٨٨.٥٦٧ ريالاً.	❖			
٩	بعد الاطلاع على الدراسة المقترحة لتبني الجمعية إنشاء مساجد نموذجية على مداخل حفرالباطن والمقدمة من عضو المجلس الأستاذ / عبدالله بن عواض المطيري رأى المجلس الموافقة على بدء الجمعية بإجراءات إنشاء مسجد على مدخل حفرالباطن (ضمن منتزه الملك سلمان - يمين الداخل من طريق الكويت) ومسجد آخر على طريق القادم من المنطقة الشرقية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية (مركز التنمية الاجتماعية - أمانة حفرالباطن - إدارة الأوقاف والمساجد) على ألا يؤثر ذلك على نشاط الجمعية الأساسي وأن يصرف مخصصه من أهل الخير وفق القائمة المتوفرة لدى إدارة الأوقاف وأن يقتصر دور الجمعية على الإشراف والتنسيق والمتابعة بهدف خدمة المحافظة ولعدم وجود كيان خيري معني بهذا الأمر .	❖			
١٠	اطلع المجلس على ملاحظات فريق مركز التنمية الاجتماعية الزائر للجمعية يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٧/٠٥ هـ ورأى المجلس ما يلي : ١- ضرورة العناية بكافة الملاحظات التي ترد من الجهة المشرفة وتلافيها أولاً بأول، مثنياً في ذات الوقت على قيام الجمعية بمعالجة الملاحظات الخاصة بالمستودع . ٢- الموافقة على إعارة عضو المجلس الأستاذ / عبدالله بن سليمان الديبان للعمل كمدير تنفيذي متفرغ للجمعية وفقاً لللائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات على أن تتحمل الجمعية صرف راتبه طيلة فترة الإعارة .	❖			

م



تابع /

م	القرار المتخذ	التصويت			
		إجماع	أغلبية	امتناع	رفض
١١	وافق المجلس على إدراج برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢١ م في المتجر الإلكتروني والمكاتب التعريفية وإقامة حملات تسويقية لها وهي كالآتي: (برنامج إسكان، برنامج تباركنا، برنامج أطعمني، برنامج الحقيبة المدرسية، برنامج تحجيج الفقراء، برنامج توزيع اللحوم والأضاحي، برنامج استقطع معنا، برنامج زكاة الفطر، برنامج كفارتي، برنامج برد صيفهم، برنامج أدفئني، برنامج الصدقة الجارية، برنامج الصدقة اليومية، برنامج كفالة الأسر، برنامج تفريج كربة، برنامج سددناها، مشروع سقيا الماء، مشروع إفطار صائم، برنامج كفالة أرملة ومطلقة، برنامج العناية بالمساجد، برنامج حفظ النعمة، برنامج لنحقق أمنيتهم، برنامج لنكمل بسمتهم، برنامج نرعاهم، برنامج يسر مسكنهم، مشروع بصمة خير للأسر المنتجة"	❖			
١٢	الموافقة على إقامة مشروع إفطار صائم للعام ١٤٤٢ هـ وفق الآلية المعدة من إدارة الاتصال والتسويق واعتماد تنفيذه .	❖			
١٣	فيما يتعلق بالجمعية العمومية وافق المجلس على ما يلي : • تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي مساء يوم الأربعاء ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢١ م (بعد صلاة التراويح) . • الموافقة على انضمام الآتية أسماؤهم لعضوية الجمعية العمومية : ١- الأستاذ / عواد بن حمد حماد الغنزي - سجل مدني (١٠٩٢٢١٠٣٧٤) - معلم . ٢- الأستاذ / ثامر بن ساري وديد الغنزي (١٠٦١٠٨٠٠٩٧) - محامي . ٣- الأستاذ / مسعد بن سعد عبيد المطيري (١٠٣٥٨٣٦٩٥٤) - موظف بالشؤون الصحية . ٤- الأستاذ / راكان بن قاسم محمد الغنزي (١١٢٨٦٣٢٨٥٦) - أعمال حرة .	❖			

توقيع
مجلس



			• معالجة عدم انتظام بعض أعضاء الجمعية العمومية بتسديد الاشتراكات تم اعتماد الآلية الآتية : ١- مع بداية كل عام مالي يتم تذكير الأعضاء بسداد رسوم العضوية بمعدل خمس رسائل متنوعة (نصية - واتس اب - إيميل إن وجد) يفصل بين كل رسالة والأخرى ثلاثة أيام . ٢- في المرة السادسة يتم التواصل مع العضو هاتفياً عبر وسيلة الاتصال المدونة في استمارته ويعطى العضو فرصة ثلاثة أيام وفي حال عدم السداد تعلق عضويته لمدة عام من تاريخ آخر فرصة منحت له ولا يسمح له بحضور اجتماع الجمعية العمومية إلا بعد سداد الرسوم . ٣- عند قيام العضو بالسداد في أي وقت من العام تعاد عضويته . ٤- في حال عدم قيام العضو بالسداد خلال فترة التعليق فيتم العرض على المجلس لإنهاء عضويته مع إمكانية إعادة العضوية لاحقاً عند سداد جميع الرسوم المتأخرة . ٥- وافق المجلس على إمكانية الدفع المقدم لرسوم العضوية لسنوات قادمة وفق رغبة العضو ، على أن يحفظ ذلك في السجلات المالية.	
--	--	--	---	--

أ. ح. م.

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/١)

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢١ / ٠٣ / ٠٩ م



المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١١٠)

وتحت بند ما يستجد من أعمال ناقش المجتمعون الموضوعات الآتية :

م	الموضوع	القرار المتخذ	التصويت			
			إجماع	أغلبية	امتناع	رفض
١	شراء وقف لفرع القيصومة	الموافقة على شراء وقف لفرع القيصومة بتكلفة تقديرية قدرها أربعة ملايين ريال وإقامة حملة تسويقية لجمع المبلغ .	❖			
٢	حصول الجمعية على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة أيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥	تقديم الشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق الجودة بالجمعية وعلى رأسهم إدارة التميز المؤسسي ممثلة بالأستاذ / ناصر بن سعود السبيعي والأستاذ / خليل بن إسماعيل العنزي	❖			

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق بعد مناقشة جميع الموضوعات المقررة ،

والله الموفق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر محمد الحمد

يعتمد ، ، ،

أعده وكتبه

عبدالله بن سليمان الديبان



بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٢٠٢١ / ١) للعام ٢٠٢١ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية
وقت بداية الاجتماع : ٦.٣٠ مساءً
مدة الاجتماع : ٦٠ دقيقة

اليوم : الثلاثاء
التاريخ : ١٤٤٢ / ٠٧ / ٢٥ هـ
الموافق : ٢٠٢١ / ٠٣ / ٠٩ م

م	الاسم	مسمى العمل	التوقيع
١.	محمد بن ناصر محمد الحمد	رئيس المجلس	
٢.	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	عضو	
٣.	عبدالله بن صالح المحيميد	عضو	
٤.	نواف بن عبدالرحمن المطيري	عضو	
٥.	بدر بن ناصر محمد الحمد	عضو	
٦.	جميل بن عبيد الله الحربي	عضو	
٧.	عبدالله بن عواض المطيري	عضو	
٨.	خلف بن عبدالله العنزي	المشرف المالي	
٩.	سليمان بن خلف المطيري	عضو	
١٠.	محمد بن حسين الدوسري	عضو	
١١.	عبدالله بن سليمان الديبان	نائب الرئيس	

المعتذرون

المتغيبون

اعتماد: محمد بن ناصر محمد الحمد
الاسم: محمد بن ناصر محمد الحمد
العمل: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: