



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢ / ٢٠٢١) للعام المالي ٢٠٢١م والذي عقد مساء يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٩/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١ م في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير ، ، ،

أ. م. م.
١٤٤٢

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناصر الحمد

مع المحتاج حتى لا يحتاج



بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٢٠٢١ / ٢) للعام ٢٠٢١ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية
وقت بداية الاجتماع : ٩.٣٠ مساءً
مدة الاجتماع : ٦٠ دقيقة

اليوم : الأربعاء
التاريخ : ١٤٤٢ / ٠٩ / ٠٩ هـ
الموافق : ٢٠٢١ / ٠٤ / ٢١ 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:
الاسم:

التوقيع:

العمل: رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر محمد الحمد

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٢)
تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٠٩/٠٩ هـ
٢٠٢١ / ٠٤ / ٢١



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 | الأربعاء ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق: ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م |
| بداية الاجتماع | الساعة ٠٩.٤٠ مساءً |
| رئيس الاجتماع | الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس) |
| الحاضرون للاجتماع | فهد بن عبدالرحمن المجاهد |
| | عبدالله بن صالح المحييميد |
| | عبدالله بن عواض المطيري |
| | عبدالله بن سليمان الديبان |
| المدعوون | الأستاذ / هاشم بن محمد الشمري |
| | الأستاذ / عواد بن صغير العنزي |
| المعتذرون | الأستاذ / خلف بن عبدالله العنزي |
| الغائبون | الأستاذ / محمد بن حسين الدوسري |

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٢)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٠٩/٠٩هـ

٢٠٢١ / ٠٤ / ٢١



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

| م | جدول الأعمال | الوقت المقترح |
|---|--|---------------|
| ١ | استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٠٢١ / ١) للعام ٢٠٢١م. | ١٩ دقائق |
| ٢ | استعراض تقييم الأعضاء لاجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٠٢١ / ١) للعام ٢٠٢١م. | ٥ دقائق |
| ٣ | اعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م. | ١٠ دقائق |
| ٤ | مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢١م. | ٨ دقائق |
| ٥ | التقرير المالي للجمعية للربع الأول ٢٠٢١م. | ٧ دقائق |
| ٦ | مناقشة تقديم طلب من المجلس للجمعية العمومية لتفويضه باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات والقروض البنكية وتوقيع الأوراق التجارية باسم الجمعية . | ٧ دقائق |
| ٧ | موضوع بيع الأرض السكنية (الهيئة) ذات الرقم (١٨٤) مساحتها (٢٣٨٠) بحي البلدية - الاطلاع على خطاب المواطن / محمد بن عبدالله المطيري بشأن قيمة بيع الأرض . | ٧ دقائق |
| ٨ | طلب موافقة المجلس على إقامة حملة تسويقية خلال عشر ذي الحجة ١٤٤٢هـ تحت عنوان "عشر الخير" | ٤ دقائق |
| ٩ | مناقشة استبعاد مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية . | ٥ دقائق |

١١

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٢)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٠٩/٠٩ هـ

٢٠٢١ / ٠٤ / ٢١



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

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 |
| ١ | استمرار التواصل مع التجار ورجال الأعمال والداعمين عبر الاتصال المباشر وقيام إدارة الاتصال والتسويق بمتابعة ذلك بالتعاون مع أعضاء المجلس . | ❖ | | |
| ٢ | العمل على الاستفادة من كافة الوسائل الإعلامية المتاحة للتسويق لمشاريع الجمعية وإعداد خطة إعلامية شاملة تعتمد من المجلس مستقبلاً لهذا المجال لأهميته في جلب المتبرعين والداعمين . | ❖ | | |
| ٣ | الاستفادة من الرسائل النصية في التسويق لمشاريع الجمعية حيث تبرع مشكوراً عضو المجلس الأستاذ / عبدالله المحيميد بعدد مليون رسالة نصية خاصة بالتسويق خلال شهر رمضان المبارك . | ❖ | | |
| ٤ | عملاً بالمقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس يتم في كل اجتماع إطلاع المجلس على أهم وأبرز برامج و مناشط الجمعية المنفذة خلال الثلاثة أشهر السابقة للاجتماع . | ❖ | | |
| ٥ | المصادقة واعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م بإيرادات قدرها : ٢١.٠٢٧.١١٥ ريالاً ومصروفات قدرها : ١٦.٥٨٨.٥٦٧ ريالاً. | ❖ | | |
| ٦ | اعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الأول ٢٠٢١م بإيرادات قدرها ٢.٤٧١.٢٢٤ ريالاً ومصروفات قدرها ٣.٩٥٥.٦٠٢ ريال . | ❖ | | |
| ٧ | الموافقة على قيام المجلس بالطلب من الجمعية العمومية تفويضه باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات والقروض البنكية وتوقيع الأوراق التجارية باسم الجمعية . | ❖ | | |

Handwritten signature in blue ink.

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٢)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٠٩/٠٩ هـ

٢٠٢١ / ٠٤ / ٢١



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

تابع /

| | | | | |
|--|--|---|--|----|
| | | ❖ | بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المواطن / محمد بن عبدالله المطيري بشأن طلبه شراء الأرض السكنية (الهيئة) ذات الرقم (١٨٤) مساحتها (٢م٢٨٠) بحي البلدية بمبلغ ١٥٠ ألف ريال ، وافق المجلس على بيع الأرض المذكورة بمبلغ قدره مئتان وعشرون ألف ريال وهي الحد الأدنى من القيمة التقديرية التي وصلت للجمعية من المكاتب العقارية والاستفادة من مبلغها في دعم وقف الأبرار . | ٨ |
| | | ❖ | وافق المجلس على قيام إدارة الاتصال والتسويق بعمل حملة تسويقية خلال عشر ذي الحجة ١٤٤٢هـ تحت عنوان "عشر الخير" . | ٩ |
| | | ❖ | وافق المجلس على استبعاد مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بناءً على الأسباب الموضحة أمام كل منهم : ١- الأستاذ / مرعي بن مرزوق الظفيري (عدم سداد رسوم العضوية وبناءً على طلبه) ٢- الأستاذ / علي بن فهد مسامح المطيري - رحمه الله - (وفاة) ٣- الأستاذ / دحام بن رمضان العنزي (عدم سداد رسوم العضوية وبناءً على طلبه) ٤- الأستاذ / حبيب بن ديبان مطلق العتيبي (عدم سداد رسوم العضوية) ٥- الأستاذ / سعود بن شويط السبيعي (بناءً على تعليمات وزارة العدل) | ١٠ |

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة واثنين وخمسين دقيقة بعد مناقشة جميع الموضوعات

المقررة ، والله الموفق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر محمد الحمد

يعتمد ، ، ،

أعدده وكتبه

عبدالله بن سليمان الديبان