



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣ / ٢٠٢١ ) للعام المالي ٢٠٢١م والذي عقد مساء يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦ في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناصر الحمد

مع المحتاج حتى لا يختاع

**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٣)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٣/٠٨/٠١ هـ

م ٢٠٢١ / ٠٨ / ١٦



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	بداية الاجتماع	رئيس الاجتماع
		الاثنين ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢١ م الموافق : ١٤٤٣ / ٠٨ / ٠١ هـ	الساعة ٠٧.١١ مساءً	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)
الحاضرون	فهد بن عبد الرحمن المجاهد	نهاية الاجتماع	٠٨.٢٣ مساءً	نوفاف بن عبد الرحمن المطيري
للاجتماع	عبد الله بن صالح المحيميد			جميل بن عبيد الله الحربي
	عبد الله بن عواض المطيري			بدر بن ناصر الحمد
	خلف بن عبدالله العنزي			محمد بن حسين الدوسري
	عبد الله بن سليمان الدبيان			سليمان بن خلف المطيري
المدعون	الأستاذ / محسن بن نايف الشمرى	مدير الحسابات بالجمعية		الأستاذ / عواد بن صفیر العنزي
	الأستاذ / عواد بن صفیر العنزي	مدير إدارة الاتصال والتسويق		

**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٣)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٣/٠٨/٠١ هـ  
٢٠٢١ / ٠٨ / ١٦

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

م	جدول الأعمال	زمن العرض
١	استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٠٢١ / ٢) للعام ٢٠٢١ م.	٦ دقائق
٢	استعراض تقييم الأعضاء لاجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٠٢١ / ٢) للعام ٢٠٢١ م.	٥ دقائق
٣	التقرير المالي للجمعية للربع الثاني ٢٠٢١ م.	٨ دقائق
٤	تقرير عن أبرز أعمال وأنشطة الجمعية خلال الربع الثاني ٢٠٢١ م.	٧ دقائق
٥	مناقشة طلب شركة بودل تخفيض أجرة مبنى الجمعية المؤجر على الفندق .	٨ دقائق
٦	طلب الموافقة على التعاقد مع مؤسسة بلاي للإنتاج الإعلامي .	٧ دقائق
٧	تقرير موجز عن الموقف المالي وعلى سير العمل في وقف الأبرار الخيري	٦ دقائق
٨	طلب موافقة المجلس على بيع الأرض السكنية (الهبة) ذات الرقم (٢٢) مساحتها (٢٣٤٥م٢) بحي الخالدية .	٧ دقائق
٩	طلب موافقة المجلس على إقامة حملة تسويقية لكسوة الشتاء .	٥ دقائق
١٠	اعتماد تعديل هيكلاً إدارة الموارد البشرية وتكليف رئيس قسم لإدارة عمليات الموارد البشرية .	٧ دقائق
١١	مناقشة طلب أحد المواطنين المتقاعدين الاستفادة من خدماته كموظفي الجمعية .	٦ دقائق



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

م	القرار المتخد	التصويت			
		رفض	امتناع	أغلبية	اجماع
١	اعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الثاني ٢٠٢١م بغير ادات قدرها ٩.٤٣٦.٧٤١ ريالاً ومصروفات قدرها ٥.٥١١.٧٠٢ ريال.			❖	
٢	بناءً على طلب شركة بودل بالخطاب رقم ٢٠٢١/١٠١ في ٢٠٢١/٠٩/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ وتقديرًا للظروف الناتجة عن انتشار فايروس كورونا والتأثيرات التي أدت إلى انحسار النشاطات الاقتصادية بشكل عام والنشاط السياحي بشكل خاص إضافة إلى تأثر الحركة والدخول والخروج للمبني نتيجة إغلاقات الشوارع المحيطة به خلال الفترة الماضية بسبب حفريات مشروع السيول فقد رأى المجلس الآتي :			❖	
	- الموافقة على تخفيض أجرة مبنى الجمعية المؤجر على فندق بودل بنسبة ٢٠٪ للسنة الإيجارية الخامسة للفترة من ١٤٤٢/٠٦/٠١ حتى ١٤٣٣/٠٥/٣٠ .				
	- ضرورة تحصيل الأجرة المتبقية من السنة الإيجارية الرابعة وقدرها ٦٥ ألف ريال .				
٣	نظرًا لحاجة الجمعية الماسة للعمل الاحترازي المتخصص في المجال الإعلامي فقد وافق المجلس على قيام إدارة الجمعية بالتعاقد مع مؤسسة إعلامية متخصصة ، وحيث سبق للمجلس الاطلاع على بعض الأعمال المميزة التي قامت مؤسسة بلاي للإنتاج الإعلامي بإعدادها وإخراجها فقد رأى الموافقة على التعاقد مع تلك المؤسسة بمبلغ شهري قدره خمسة وعشرون ألف ريال على أن يشمل العقد قيام المؤسسة بكافة الأعمال المطلوبة بما فيها التصميم والмонтаж وإعداد المحتوى والإخراج الفني وفق رؤية الجمعية ووفق متطلبات المشاريع والبرامج .			❖	



**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٣)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٣/٠١/٠٨

٢٠٢١ / ٠٨ / ١٦



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

تابع /

٤	❖	بما يتعلق بوقف الأبرار فقد حث المجلس على بذل الجهد وسرعة الإنجاز وإنهاء كافة الأعمال المتبقية وفق العقد المبرم مع المستثمر .
٥	❖	وافق المجلس على قيام الجمعية ببيع الأرض السكنية (البهة) ذات الرقم (٢٣) بلك رقم (٢٠٤) بالمخطل رقم ٤٥٩ مساحتها (٢٤٥م٢) بحي الخالدية وقد تم تفويض رئيس المجلس باستكمال إجراءات البيع بما في ذلك إقرار السعر بعد التواصل مع المكاتب العقارية ومعرفة القيمة التقديرية .
٦	❖	وافق المجلس على قيام الجمعية وفرع القيصومة بتنفيذ حملة تسويقية لكسوة الشتاء .
٧	❖	فيما يخص هيئة إدارة الموارد البشرية فقد قرر المجلس الآتي : ١- تعديل هيئة إدارة الموارد البشرية بحذف (قسم التخطيط والاستقطاب) واستحداث (قسم عمليات الموارد البشرية) وتعديل مسمى (قسم التدريب والتنمية) إلى (قسم تطوير الموارد البشرية). ٢- تكليف الأستاذ / خالد بن أحمد ملوح العنزي رئيساً لقسم عمليات الموارد البشرية . ٣- على إدارة التميز المؤسسي تحديث الدليل التنظيمي (الأهداف والمهام) وفقاً للهيئة الجديدة .
٨	❖	رأى المجلس إمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين التقاعدin من الدوائر الحكومية عند وجود احتياج في الجمعية شريطة توفر الوظيفة المتواقة مع عمل المتقدم وأن يكون لديه ما يثبت الجدارة والكفاءة أثناء عمله السابق .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وثلاث وعشرين دقيقة بعد مناقشة جميع الموضوعات المقررة

، والله الموفق ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر محمد الحمد

يعتمد ، ،

أعده وكتبه

عبدالله بن سليمان الدبيان

**استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق (٢٠٢١/٢) للعام ٢٠٢١**

م	التصنيف	ما تم بشأنها
١	نفذ	استمرار التواصل مع التجار ورجال الأعمال والداعمين عبر الاتصال المباشر وقيام إدارة الاتصال والتسويق بمتابعة ذلك بالتعاون مع أعضاء المجلس .
٢	في طور التنفيذ	العمل على الاستفادة من كافة الوسائل الإعلامية المتوفرة للتسويق لمشاريع الجمعية وإعداد خطة إعلامية شاملة تعتمد من المجلس مستقبلاً لهذا المجال لأهميته في جلب المتربيين والداعمين .
٣	نفذ	الاستفادة من الرسائل النصية في التسويق لمشاريع الجمعية المتبع بها من عضو المجلس الأستاذ / عبدالله المحيميد والخاصة بالتسويق خلال شهر رمضان المبارك .
٤	مستمر	عملاً بالمقترن 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	تم	المصادقة واعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٢١/٢٠٢٠ م بإيرادات قدرها : ٢١.١١٥.٢٧.٢١ ريالاً ومصروفات قدرها : ١٦.٥٨٨.٥٦٧ ريالاً.
٦	تم	اعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الأول ٢٠٢١ م بإيرادات قدرها ٢٤٧١.٢٢٤ ريالاً ومصروفات قدرها ٣٩٥٥.٦٠٢ ريال .
٧	نفذ	الموافقة على قيام المجلس بالطلب من الجمعية العمومية تفویضه باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات والقروض البنكية وتوقيع الأوراق التجارية باسم الجمعية
٨	نفذ	وافق المجلس على بيع الأرض الـكائنة بحي البلدية بمبلغ قدره مئتان وعشرون ألف ريال .
٩	نفذ	وافق المجلس على قيام إدارة الاتصال والتسويق بعمل حملة تسويقية خلال عشر ذي الحجة ١٤٤٢هـ تحت عنوان "عشر الخير" .
١٠	نفذ	الموافقة على استبعاد مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بناءً على الأسباب الموضحة أمام كل منهم : ١- الأستاذ / مرعي بن مرزوق الظفيرى (عدم سداد رسوم العضوية وبناءً على طلبه) ٢- الأستاذ / علي بن فهد مسامح المطيري - رحمة الله . (وفاة) ٣- الأستاذ / دحام بن رمضان العنزي (عدم سداد رسوم العضوية وبناءً على طلبه) ٤- الأستاذ / حبيب بن دبيان مطلق العتيبي (عدم سداد رسوم العضوية) ٥- الأستاذ / سعود بن شويط السبيعى (بناءً على تعليمات وزارة العدل )



## بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم ( ٢٠٢١ / ٣ ) للعام ٢٠٢١ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية

وقت بداية الاجتماع : ٧.٥٥ مساءً

مدة الاجتماع : ٦٠ دقيقة

اليوم : الاثنين

التاريخ : ١٤٤٣ / ٠١ / ٠٨ هـ

الموافق : ٢٠٢١ / ٠٨ / ١٦ م

م	الاسم	مسمى العمل	التوقيع
١.	محمد بن ناصر محمد الحمد	رئيس المجلس	
٢.	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	عضو	
٣.	عبدالله بن صالح المحيييد	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 الدبيان	نائب الرئيس	

المعذرون

.....-٣-.....-٢-.....-١-

المغيبون

.....-٣-.....-٢-.....-١-

اعتماد :  
الاسم :

محمد بن ناصر الحمد

العمل :

رئيس مجلس إدارة

التوقيع :