



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤ / ٢٠٢١) للعام المالي ٢٠٢١م والذي عقد مساء يوم الثلاثاء ١٣/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩ م في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناصر الحمد

مع المحتاج حتى لا ينزع



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية	اليوم والتاريخ	بداية الاجتماع	رئيس الاجتماع
		الثلاثاء ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢١ م الموافق : ١٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ	الساعة ٦٠٠ مساءً	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)
	عبدالله بن صالح المحيميد		نهاية الاجتماع	نوفاف بن عبد الرحمن المطيري
	عبدالله بن عواض المطيري			جميل بن عبيد الله الحربي
	خلف بن عبدالله العنزي			بدر بن ناصر الحمد
	سليمان بن خلف المطيري			عبدالله بن سليمان الدبيان
	الأستاذ / محسن بن نايف الشمري	الأستاذ / مدير الحسابات بالجمعية		
	الأستاذ / عواد بن صغیر العنزي	مدير إدارة الاتصال والتسويق		
	الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المجاهد	السبب : سفر طارئ		
	الأستاذ / محمد بن حسين الدوسري			المتغيبون

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٤/٢١)

التاريخ المقرر للجتماع: ١٣/٠٣/١٤٤٣
١٩/١٠/٢٠٢١ هـ

المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

(١١٠) برقم

الوقت المقترن	جدول الأعمال	م
٧ دقائق	استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢١/٣) لعام ٢٠٢١م.	١
٥ دقائق	استعراض تقييم الأعضاء لاجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢١/٣) لعام ٢٠٢١م.	٢
٧ دقائق	التقرير المالي للجمعية للربع الثالث ٢٠٢١م. طلب الموافقة على فتح محفظة منخفضة المخاطر والدخول في منتج نما بمصرف الإنماء	٣
٧ دقائق	تقرير عن أبرز أعمال وأنشطة الجمعية خلال الربع الثالث ٢٠٢١م.	٤
٧ دقائق	تقرير لجنة الإشراف على فرع القيصومة.	٥
٦ دقائق	طلب الموافقة على إيقاف مشروع حفظ النعمة وإلغاء لجنة الإشراف على المشروع.	٦
٧ دقائق	طلب الموافقة على الاستقلال المكاني لإدارة البرامج والمشاريع التنموية وتعديل مسمى الإدارة.	٧
٦ دقائق	طلب الموافقة على انضمام عدد من المواطنين لعضوية الجمعية العمومية. ماجد بن عبدالله الشريع - عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم - عبدالكريم بن حمد الشمرى عمر بن عبدالله الفراج	٨
٨ دقائق	ما يستجد من أعمال. تكريم العاملين في مستودع الجمعية طلب الموافقة على حملات تسويقية للجمعية وفرع القيصومة (السلة الرمضانية - إفطار صائم - قطوف رمضانية)	٩



وفي بداية الاجتماع تم تكريم العاملين في مستودعات الجمعية وهما الزميلان / فرحان بن ليلي الحربي (أمين المستودع) وخليف بن مهدي الظفيري (مأمور الصرف) على جهودهما الاستثنائية في استقبال وتوزيع السلال الغذائية والأصناف العينية أثناء نشاط الجمعية الدؤوب والمستمر منذ بداية جائحة كورونا حتى تاريخه .

عقب ذلك 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 المتخذ	التصويت			
		رفض	امتناع	أغلبية	اجماع
١	إبقاء موعد عقد الاجتماع كما هو في الفترة المسائية لعدم مناسبة تحويله للفترة الصباحية لارتباط الأعضاء بأعمالهم الخاصة ، مع الحرص على الالتزام بالوقت المحدد لكل بند من بنود الاجتماع ووضع آلية لإيقاف الحوار عند تجاوز الوقت المحدد للنقاش .	❖			
٢	اعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الثالث ٢٠٢١م بإيرادات قدرها ٤٦٩٦٩٨٣.٩٤ ريالاً ومصروفات قدرها ٢٦٥٩٥٤٥.٢٣ ريال .		❖		
٣	إحالة طلب الموافقة على فتح محفظة منخفضة المخاطر والدخول في منتج نماء بمصرف الإنماء للجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية وتفويضها بدراساته وإقرار ما تراه مناسباً .	❖			
٤	تقديم الشكر الجزيل لإدارة الاتصال والتسويق على الجهد المبذولة في تغطية الكفالة الشهرية للأسر لجميع مستفيدي الجمعية .	❖			
٥	الموافقة على إيقاف مشروع حفظ النعمة وإلغاء لجنة الإشراف على المشروع نتيجة صدور الموافقة على إنشاء جمعية متخصصة بالمشروع ، مع الشكر الجزيل للقائمين على المشروع لما قدمه من خدمات للمجتمع والمستفيدين خلال السنوات الماضية.	❖			



/ تابع

رفض	امتاع	أغلبية	إجماع	التصويت	القرار المتخذ	م
					٦	
				❖	الموافقة على نقل إدارة البرامج والمشاريع التنموية إلى المبنى التابع للجمعية في حي العزيزية (غرب مدرسة طلحة بن عبيد الله الابتدائية) واستغلال المبنى الذي يشغل الفرع النسائي جزءاً منه بعد إجراء التعديلات المناسبة وعمل اللازم لفصل الأقسام النسائية بما يراعي الخصوصية للعاملات المستفيدات وتعديل مسمى الإدارية إلى المسمى المناسب بعد استطلاع آراء الزملاء من أعضاء المجلس والعاملين حالياه.	
				❖	<ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على انضمام الآتية أسماؤهم لعضوية الجمعية العمومية : - الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد ناصر العبدالكريم . سجل مدنی (١٠٤٦٤٥٦١٧). عضو التدريس بكلية التقنية . - الأستاذ/ ماجد بن عبدالله أحمد الشريع . سجل مدنی (١١١٣٢٥٧٥٢٩). رجل أعمال . - الأستاذ/ عبدالكريم بن حمد حمود الشمري . سجل مدنی (١٠٣٨٥٥٢١٣). معلم . - الأستاذ/ عمر بن عبدالله حمود الفراج . سجل مدنی (١٠٧١٤٥٢٦٤١). معلم . 	٧
				❖	وافق المجلس على قيام الجمعية وفرع القيصومة بحملات تسويقية لـ (السلة رمضانية - إفطار صائم - قطوف رمضانية) واستكمال ما يلزم من تراخيص .	٨

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة وأربع وخمسين دقيقة بعد مناقشة جميع الموضوعات المقررة

، والله الموفق ، ،

رئيس مجلس الإدارة
 محمد بن ناصر محمد الحمد

يعتمد ، ،

أعده وكتبه
 عبدالله بن سليمان الدبيان

الرقم :
التاريخ :
الرفقات :



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

المنعقد بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١هـ الموافق ٠٨/٠١/٢٠٢١م

م	التصوية	ما تم بشأنها
١	اعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الثاني ٢٠٢١م بإيرادات قدرها ٩.٤٣٦.٧٤١ ريالاً ومصروفات قدرها ٥.٥١١.٧٠٢ ريال.	تم
٢	الموافقة على تخفيض أجرة مبني الجمعية المؤجر على فندق بودل بنسبة ٢٠٪ للسنة الإيجارية الخامسة للفترة من ١٤٤٢/٠٦/٠١هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ.	تمت المخاطبة بانتظار الشيكات
٣	تحصيل مبلغ قدره ٦٥ ألف ريال ويمثل الأجرة المتبقية من السنة الإيجارية الرابعة لمبني الجمعية المؤجر على شركة بودل.	
٤	الموافقة على تعاقد إدارة الجمعية مع مؤسسة بلاي للإنتاج الإعلامي بمبلغ شهري قدره خمسة وعشرون ألف ريال على أن يشمل العقد قيام المؤسسة بكل أعمال المطلوبة بما فيها التصميم والмонтаж وإعداد المحتوى والإخراج الفني وفق رؤية الجمعية ووفق متطلبات المشاريع والبرامج.	تم
٥	بما يتعلق بوقف الأبرار الخيري أوصى المجلس ببذل الجهد وسرعة الإنجاز وإنها كافة الأعمال المتبقية وفق العقد المبرم مع المستثمر.	تحت التنفيذ
٦	وافق المجلس على قيام الجمعية ببيع الأرض السكنية (البهة) ذات الرقم (٢٢) بلك رقم (٢٠٤) بالمخطط 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.	بانتظار اجتماع الجمعية العمومية
٧	الموافقة على قيام الجمعية وفرع القيسومة بتنفيذ حملة تسويقية لكسوة الشتاء.	تمت المخاطبة
٨	تعديل هيكلة إدارة الموارد البشرية بحذف (قسم التخطيط والاستقطاب) واستحداث (قسم عمليات الموارد البشرية) وتعديل مسمى (قسم التدريب والتنمية) إلى (قسم تطوير الموارد البشرية).	تم
٩	تكليف الأستاذ / خالد بن أحمد ملوح العنزي رئيساً لقسم عمليات الموارد البشرية.	تم يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠١/١٠
١٠	تحديث الدليل التنظيمي (الأهداف والمهام) وفقاً للهيكلة الجديدة.	تم
١١	الموافقة على استفادة الجمعية من خدمات الموظفين التقاعد़ين 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.	-

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



نتائج تقييم الاجتماع ٢٠٢١/٢ م

العنصر	م	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	اجمالى الردود
حضور جميع المدعويين في الموعد المحدد	١					١٠	١					١١	٥
الالتزام بجدول الأعمال	٢					١١						١١	٤
الالتزام بوقت العرض لكل موضوع	٣					٨	٣					١١	٣
تحقيق الهدف من الاجتماع	٤					١٠	١					١١	٢
تفاعل المجتمعين مع الموضوعات والمناقشة	٥					٩	٢					١١	٢
الجو البناء للجتماع	٦					١١						١١	١
الافتتاح في النقاشات	٧					١١						١١	١
احتواء الأفكار المتضاربة والخروج بنتيجة إيجابية	٨					١٠	١					١١	١
الالتزام بالعرض الموضوعي للمشكلات والمناقشة	٩					١٠	١					١١	١
وفقاً لمعايير متفق عليها													
الالتزام بآداب النقاش وال الحوار	١٠					١١						١١	١
الالتزام بالمواضيع الأساسية وعدم الانزلاق	١١					٩	٢					١١	٢
مواضيع جانبية													

توصيات للتحسين :

- أسأل الله جلت قدرته للجميع التوفيق والسداد والإعانة
- عموماً الاجتماع كان بناءً والجميع شارك
- تكليف أحد الأعضاء بمراقبة وضبط الوقت المتاح لـ كل موضوع أثناء الجلسة
- اجتماع ممتاز
- تغيير موعد بعد المغرب بحيث يكون في الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة ١٢ ظهراً
- اللقاء رائع ومثير
- الاجتماع بشكل عام ممتاز



بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٤٢٠٢١) للعام ٢٠٢١ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية
وقت بداية الاجتماع : ٦:٠٠ مسائً
مدة الاجتماع : ٦٠ دقيقة

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ١٤٤٣/٣/١٣
الموافق : ٢٠٢١ / ١٠ / ١٩

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. نوفاف 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	

.....	المعتذرون
.....	المغيبون

العمل : رئيس مجلس إدارة التوقيع :

محمد بن ناصر محمد

اعتماد :
الاسم :