



سلامه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١١ / ٢٠٢٢ ) للعام المالي ٢٠٢٢م والذي عقد مساء يوم الثلاثاء ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٢م في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير ، ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناصر الحمد

مع المحتاج حتى لا يكتاع

**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/١)

التاريخ المقرر للجتماع: ١٤٤٣/٦/١٥  
٢٠٢٢/٠١/١٨

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 ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٢ م
بداية الاجتماع	الساعة ٠٦.٥٠ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)
الحاضرون	نوفاف بن عبد الرحمن المطيري
للاجتماع	محمد بن حسين الدوسري
	سليمان بن خلف المطيري
	عبد الله بن سليمان الدبيان
المدعون	١ - الأستاذ / هاشم بن محمد الشمرى ٢ - الأستاذ / ناصر بن سعود السبعيني ٣ - الأستاذ / عواد بن صغير العنزي
المعذرون	١ - الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المجاهد السبب : سفر طارئ ٢ - الأستاذ / عبدالله بن عواض المطيري السبب : تزامن موعد الاجتماع مع عمل رسمي
الغائبون	الأستاذ / عبدالله بن صالح المحيميد

**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/١)

التاريخ المقرر للجتماع: ١٤٤٣/٦/١٥  
م ٢٠٢٢/٠١/١٨

المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ( ١١٠ )

م	جدول الأعمال	الوقت المقترن
١	استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق .	٥ دقائق
٢	تكريم الفائزين في جائزة الموظف المتميز في دورتها الأولى ٢٠٢١ م .	٥ دقائق
٣	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢١ م .	٨ دقائق
٤	عرض تقرير لجنة إدارة المخاطر .	٨ دقائق
٥	تقرير الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١ م - إقرار الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م .	٨ دقائق
٦	استعراض تقرير قياس الرضا لأصحاب المصلحة وفرص التحسين ٢٠٢١ م .	٧ دقائق
٧	طلب موافقة المجلس على إقامة حملات تسويقية وإدراج برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢١ م في المتجر الإلكتروني والمكاتب .	٦ دقائق
٨	تقرير عن نتائج التعاقد مع مؤسسة بلاي للإنتاج الإعلامي .	٨ دقائق
٩	مناقشة إقامة مشروع إفطار صائم للعام ١٤٤٣ هـ .	٥ دقائق
١٠	اجتماع الجمعية العمومية (تحديد الموعد ، استبعاد أعضاء ، تسجيل أعضاء جدد ) .	٥ دقائق
١١	ما يستجد من أعمال .	٥ دقائق

**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/١)

التاريخ المقرر للجتماع: ١٤٤٣/٦/١٥  
٢٠٢٢/٠١/١٨

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			
		رفض	امتناع	أغلبية	اجماع
١	الموافقة على البحث عن موقع بديل لإدارة البرامج والمشاريع التنموية وذلك لعدم مناسبة المبنى الذي تم اعتماده في الاجتماع رقم (٢٠٢١/٤) ومن الموقف المقترحة :			❖	
١	١- المحلات الأمامية لمبنى التابع لجمعية تحفيظ القرآن القريب من مبني إدارة الجمعية في حي الخالدية. ٢- المبني الكائن على طريق الأمير محمد بن فهد في حي العزيزية والذي كان يشغلها مستوصف العليوي ).			❖	
٢	الإشادة بتطبيق جائزة الموظف المتميز وتخصيص مبلغ ثلاثة آلاف ريال للفائز الأول وألفي ريال للفائز الثاني مع التأكيد على الاستمرار في تنفيذ البرنامج لما له من أثر في الفاعلية وزيادة الانتاجية .			❖	
٣	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م بإجمالي إيرادات قدرها : ٥٣٩٧.٢٤٦ ريالاً ومصروفات قدرها : ٦٣٥١.٠٤٦ ريالاً ، فيما كان إجمالي الإيرادات للعام المالي ٢٠٢١ م : ٢٣٥٤١.١٩٧ ريالاً والمصروفات : ١٦٤٦٥.١٢٥ ريالاً .			❖	
٤	الموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة إدارة المخاطر من إجراءات وتدابير وتزويد كل جهة بما يخصها مع تخصيص جزء من أحد اجتماعات المجلس لمناقشة ما يخصه من تلك الإجراءات.			❖	
٥	اعتماد تقرير الخطة التنفيذية للجمعية للعام ٢٠٢١ م مع ضرورة تزويد كل إدارة بما يخصها من إجراءات وفرص التحسين.			❖	
٦	إقرار الخطة التنفيذية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م وما تضمنته من برامج.			❖	
٧	تزويد المعنيين بنتائج تقرير قياس الرضا لأصحاب المصلحة وفرص التحسين ٢٠٢١ م والعمل على رفع نسب الرضا لجميع الفئات.			❖	



**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/١)

التاريخ المقرر للجتماع: ١٤٤٣/٦/١٥  
٢٠٢٢/٠١/١٨

المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ( ١١٠ )

تابع /

م	القرار المتخذ	التصويت			
		رفض	امتناع	أغلبية	إجماع
٨	الموافقة على إقامة حملات تسويقية للبرامج الآتية : ١- برنامج أطعمني (سلة الغذائية). ٢- برنامج بزكاراتك تكافلهم . ٣- برنامج عشرة الخير.			❖	
٩	وافق المجلس على قيام الجمعية في العام ٢٠٢٢م بتنفيذ البرامج والمشاريع الآتية: (برنامج إسكان، برنامج تباركنا، برنامج أطعمني، برنامج الحقيقة المدرسية، برنامج تحجيج الفقراء، برنامج توزيع اللحوم والأضاحي، برنامج استقطع معنا، برنامج زكاة الفطر، برنامج كفارتي، برنامج برد صيفهم، برنامج أدقني، برنامج الصدقة الجارية، برنامج الصدقة اليومية، برنامج كفالة الأسر، برنامج تفريح كربة، برنامج سددناها، مشروع سقيا الماء، مشروع إفطار صائم، برنامج كفالة أرملة ومطلقة، برنامج لنحقق أمنيتهم، برنامج لنكمل بسمتهم، برنامج نرعاه، برنامج يسر مسكنهم، مشروع بصمة خير للأسر المنتجة ، وقف الوفاء الخيري ، برنامج تطوع معنا ، برنامج تنمية قدرات العاملين ، لقاء البر السنوي".			❖	
١٠	وافق المجلس على تمديد عقد مؤسسة بلاي للإنتاج الإعلامي لفترة مماثلة للعقد السابق مع ضرورة استمرار أعضاء المجلس وإدارة الجمعية بالبحث عن كوادر وطنية مؤهلة في هذا المجال والعمل على إنشاء مركز إعلامي تابع للجمعية.		❖		
١١	الموافقة على إقامة مشروع إفطار صائم للعام ١٤٤٣هـ وفق الآلية المعدة من إدارة الاتصال والتسويق واعتماد تنفيذه مع مراعاة ما يصدر من الجهات المختصة في هذا المجال.		❖		

**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/١)

التاريخ المقرر للجتماع: ١٤٤٣/٦/١٥  
م ٢٠٢٢/٠١/١٨

المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ( ١١٠ )

تابع /

م	القرار المتخذ	التصويت			
		رفض	امتناع	أغلبية	اجماع
١٢	<p>فيما يتعلق بالجمعية العمومية وافق المجلس على ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي مساء يوم الثلاثاء ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٢م (بعد صلاة التراويح).</li> <li>الموافقة على انضمام الأستاذ / خالد بن صالح الغامدي - سجل مدنى (١٠٥٣٠٢١٧٤) موظف حكومي بوزارة الداخلية.</li> <li>وافق المجلس على استبعاد مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لعدم التزامهم بسداد رسوم العضوية وهم :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- الأستاذ / علي بن معدي المطيري .</li> <li>- الأستاذ / صالح بن مطيع الحربي.</li> <li>- الأستاذ / تركي بن عبدالله الرويلي.</li> </ul> </li> </ul>	❖			
١٣	<p>وفي بند ما يستجد من أعمال :</p> <p>رأى المجلس وأسوة بالمعمول به في سائر الجمعيات أهمية الاستمرار في الاستفادة من خبرات الموظفين الحكوميين للعمل في إدارات وأقسام الجمعية مقابل مكافآت رمزية لما لهم من دور الفاعل في إدارة عجلة التقدم والتطوير لحين تمكن الجمعية مالياً.</p>	❖			

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة بعد مناقشة جميع الموضوعات المقررة ،

والله الموفق ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر محمد الحمد

يعتمد ، ،

أعده وكتبه

عبدالله بن سليمان الدبيان



## بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم ( ٢٠٢٢ / ١ ) للعام ٢٠٢٢ م

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

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ٥١٤٤٣ / ٠٦ / ١٥

الموافق : ٢٠٢٢ / ٠١ / ١٨ م

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

المعذرون

..... ١- جعفر بن سعيد الحمد ..... ٢- عبد الله بن مطر ..... ٣-

المغيبون

..... ١- عبد الله بن صالح المطيري ..... ٢- ..... ٣-

اعتماد:

الاسم:

العمل: رئيس مجلس إدارة التوقيع:

محمد بن ناصر الحمد

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بحفر الباطن  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم (110) ٢٠٢٢

## برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٢

م	اسم البرنامج	ملاحظات
١	برنامج إسكان	بالتعاون مع الإسكان التموي
٢	برنامج تباركنا	عقد شراكات مع المؤسسات وال محلات التجارية
٣	برنامج أطعمني	سلة الغذائية
٤	برنامج الحقيقة المدرسية	
٥	برنامج تحجيج الفقراء	
٦	برنامج توزيع اللحوم والأضاحي	
٧	برنامج استقطع معنا	
٨	برنامج زكاة الفطر	
٩	برنامج كفارتي	
١٠	برنامج برد صيفهم	
١١	برنامج أدفنتني	كسوة الشتاء
١٢	برنامج الصدقة الجارية	
١٣	برنامج الصدقة اليومية	
١٤	برنامج كفالة الأسر	
١٥	برنامج تقرير كرية	
١٦	برنامج سددناها	
١٧	برنامج مشروع سقيا الماء	
١٨	برنامج مشروع افطار صائم	
١٩	برنامج كفالة أرملا و مطلقة	
٢٠	برنامج لنحقق أمنيتهم	مساعدة الطلاب المحتاجين لاستكمال التعليم
٢١	برنامج لنكمل بسمتهم	مساعدات زواج
٢٢	برنامج نرعاهم	كفالة اسر السجناء
٢٣	برنامج يسر مسكنهم	دفع إيجار المنازل
٢٤	برنامج مشروع بصمة خير	
٢٥	برنامج مشروع وقف الوفاء الخيري	
٢٦	برنامج تطوع معنا	
٢٧	برنامج تنموية قدرات العاملين	
٢٨	برنامج لقاء البر السنوي	

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية البر بحفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (110)

## نتائج تقييم الاجتماع

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

### توصيات للتحسين :

أسأل الله جلت قدرته للجميع التوفيق والسداد والإعانة

اجتماع مثمر في أجواء رائعة والله الحمد

جزاكم الله خيرا

اسأل الله التوفيق والسداد

تفعيل الوقت لكل شخص للنقاش وعدم الاطلاع

حضور جميع الأعضاء وعدم التأخير في مناقشة المواضيع المطروحة

# مع المحتاج منه لا يكتاع