

1431

٠

جمعية البر الخيرية بحفر الباطن



المملكة العربية السعودية

جمعية البر بحفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (110)

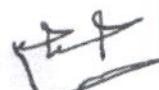
سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥ / ٢٠٢٢) للعام المالي ٢٠٢٢م والذي عقد مساء يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٤/٠٨ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢ في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير ، ، ،



رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناصر الحمد

مع المحتاج حتى لا ينبع



اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/٥)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ

٢٠٢٢/١١/٠٢ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم والتاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٤ / ٢٠٢٢ الموافق : ١٤٤٤ / ١١ / ٠٢ م
بداية الاجتماع	الساعة ٠٥:٤٥ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)
الحاضرون للاجتماع	نوفاف بن عبد الرحمن المطيري
	خلف بن عبدالله العنزي
	عبد الله بن عواض المطيري
	جميل بن عبد الله الحربي
المدعوون	الأستاذ / محسن بن نايف الشمري رئيس قسم الحسابات
	الأستاذ / عواد بن حمد العنزي مدير إدارة البرامج والمشاريع التنموية
المعذرون	-
الغائبون	١ - الأستاذ / عبدالله بن صالح المحيميد ٢ - الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المجاهد

الوقت المقترن	جدول الأعمال
٧ دقائق	استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٤) ٢٠٢٢م.
٧ دقائق	استعراض تقييم الأعضاء لاجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٤) ٢٠٢٢م.
٨ دقائق	استعراض التقرير المالي للجمعية للربع الثالث ٢٠٢٢م.
٧ دقائق	تقرير عن أبرز أعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية.
١٠ دقيقة	طلب موافقة المجلس على إنشاء معمل خياطة الزي الموحد.
٥ دقائق	طلب موافقة المجلس على البدء بإجراءات إنشاء مقر للجمعية.
٥ دقائق	طلب موافقة المجلس على تعيين باحثة اجتماعية.
٥ دقائق	طلب موافقة المجلس على بعض التغييرات في عضوية الجمعية العمومية.
٥ دقائق	اعتماد دليل مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، ودليل مؤشرات وإجراءات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٦ دقائق	ما يستجد من أعمال .





اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/٥)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ

٢٠٢٢/١١/٠٢ م

وفي بداية الاجتماع رحب الجميع بانضمام عضو المجلس الجديد الأستاذ / بسام بن عبدالعزيز الحجيilan ثم أعلن رئيس الجلسة اكتمال نصاب الاجتماع القانوني اللازم وبالتالي صحة انعقاده، وافتتح الاجتماع بعرض جدول الأعمال وبعد المداوله والنقاش أصدر مجلس الإدارة القرارات الآتية :

م	القرار المتخذ	التصويت			
		رفض	امتناع	أغلبية	اجماع
١	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م بإجمالي إيرادات قدرها: ٦.٧٦٩٥.٧٦٩ ريالاً ومصروفات قدرها: ٥.٧٥١٠.٧٥ ريالاً.	❖			
٢	التأكيد على إبراز جهود الجمعية ومشاريعها عبر وسائل الإعلام المختلفة وتزويد الإعلاميين والمنصات الإعلامية بالأخبار والأنشطة حيث يلاحظ الضعف في هذا الجانب رغم كثرة المنجزات كمشاريع سقيا الماء وتركيب عدد ٧٦ من البرادات وأجهزة التحلية في منازل المستفيدين وترميم عدد ٢١ منزلاً ونشاط الإسكان وغيرها من المنجزات النوعية.. وفي هذا الصدد رأى المجلس تفويض الرئيس بالتعاقد مع أحد الشركات أو المؤسسات الإعلامية المتخصصة لإدارة وصناعة المحتوى الإعلامي للجمعية أسوة بما تم عمله خلال العام المنصرم.	❖			
٣	تقديم الشكر والتقدير للقائمين على هذه المنجزات.	❖			
٤	الموافقة على إنشاء معمل لخياطة الزي الموحد في مقر الفرع النسائي وفق صيغة المشروع المرفقة واستكمال اللازم حيال تفعيله على أرض الواقع واعتماد جميع التكاليف التي يتطلبها التجهيز من تأمين المواد والمكائن وتهيئة بيئة العمل مع ضرورة الاستفادة من المتوفر في الجمعية من الكوادر المادية والبشرية.	❖			
٥	التسويق لمشروع معمل خياطة الزي الموحد لدى المؤسسات المانحة وجهات الدعم الأخرى .	❖			
٦	وافق المجلس على البدء بإجراءات إنشاء مقر للجمعية بالمواصفات التي تتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، كما وافق المجلس على رصد مبلغ مبدئي من ميزانية هذا العام قدره مليونان ونصف لهذا الغرض مع تفويض لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بإكمال جميع المتطلبات والموافقات والترخيص ونحوها.	❖			





تابع /

م	القرار المتتخذ				التصويت
	رفض	امتناع	أغلبية	اجماع	
٧			❖		وافق المجلس على تعيين المواطنة / انتصار بنت ناصر مهنا الهاشمي . سجل مدنى رقم (١٠٤٤٢٤٨١٨) الحاصلة على شهادة البكالريوس في العلوم الطبيعية على وظيفة باحثة اجتماعية لخبرتها في مجال البحث الاجتماعي وإلماها بالمهام والواجبات التي تتطلبها هذه الوظيفة.
٨			❖		وافق المجلس على قبول اعتذار المواطن / تركي بن دواس محمد الشمري . سجل مدنى رقم (١٠٨٢٣٥٦٩٥٥) الاستمرار في عضوية الجمعية العمومية لظروفه الخاصة . كما وافق المجلس على استئناف عضوية المواطن / مشعل بن أحمد ذياب العقيل البعيجي . سجل مدنى رقم (١٠٣٧٥٩٩١٠٥) وذلك بناءً على رغبته ولزوال ظروفه المانعة للاستمرار في العضوية ولقيامه بسداد الرسوم المقررة.
٩					وافق المجلس على اعتماد الأدلة الآتية المعدة من قبل إدارة التميز المؤسسي: ١- دليل مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله. ٢- دليل مؤشرات وإجراءات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٠			❖		وفي بند ما يستجد من أعمال : • اطلع المجلس على خطاب مدير الاتصال والتسويق بالجمعية رقم ٤٤/١١٢ في ٤٤/١١٢/٢٠٢٢/٠٦/٢٠ رقم ٤٣٩٨٧٨ في ١٤٤٣/١١/٢١ الموافق (٦٣٢٥٠١٠٠٢١٤) المتضمن رغبة المواطن / عبدالله بن عطيان صالح الحربي في تغيير و بيع الوقف (منزل وأرض سكنية مجاورة له) الكائن في حي الواحة برقم الصكوك (٣٥١٩٦٧٠٦) (٨٣٢٥٠١٠٠٢١٤) الموقف من قبله على الأيتام واليتيomas إبان تبعيتهم للجمعية بصلك إثبات الوقف رقم (٣٥١٩٦٧٠٦) ورغبته برفع إذن بيع الوقف عبر نظام (ناجز) لعدم الانتفاع منه، ولكون الإجراءات تتطلب موافقة مجلس إدارة جمعية البر كونها لا تزال هي الجهة الناظرة على الوقف، فقد وافق المجلس على بيع العقار والأرض المجاورة له وتحويل مبالغهما لجمعية رعاية الأيتام (تراويف).





كما وافق المجلس على تفويض مدير الاتصال والتسويق بالجمعية الأستاذ / عواد بن صغير العنزي للتقديم على نظام (ناجز) وإكمال ما يلزم حيال ذلك.

• بارك المجلس صدور موافقة مركز التنمية الاجتماعية بتعيين

الأستاذ / عبدالله بن سليمان الدبيان مديرًا تنفيذياً متفرغاً للجمعية،

واستجابة لطلب مدير إدارة الموارد البشرية بإعادة النظر في راتب

المدير واحتساب الخبرات السابقة للزميل فقد رأى المجلس تكوين

لجنة من رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي لدراسة الطلب وإعادة النظر في راتب المدير التنفيذي وإقرار ما تراه مناسباً بعد احتساب أعمال الزميل وخبراته.

• مراعاة لظروف العاملين في الجمعية ورغبة في مساعدتهم لمواجهة

الصعوبات المالية وغلاء الأسعار، فقد أوصى المجلس بإعداد تقرير

يعرض في الجلسة القادمة يستعرض فيه سلم الرواتب المعمول به حالياً والمقترحات المطروحة لتطويره وتحسينه.

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

المقررة.

والله الموفق ، ،

رئيس مجلس الإدارة

يعتمد ، ،

محمد بن ناصر محمد الحمد



بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٢٠٢٢ / ٥) للعام ٢٠٢٢ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية

وقت بداية الاجتماع : ٥.٤٠ مساءً

مدة الاجتماع : ٦٥ دقيقة

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ١٤٤٤ / ٠٤ / ٠٨

الموافق : ٢٠٢٢ / ١١ / ٠٢ م

م	الاسم	مسئي العمل	التوقيع
١.	محمد بن ناصر محمد الحمد	رئيس المجلس	
٢.	نواف بن عبد الرحمن المطيري	نائب الرئيس	
٣.	فهد بن عبد الرحمن المجاهد	عضو	
٤.	عبد الله بن صالح المحيميد	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 عبدالله العنزي	المشرف المالي	
٩.	سليمان بن خلف المطيري	عضو	
١٠.	محمد بن حسين الدوسري	عضو	
١١.	بسام بن عبدالعزيز الحجيلان	عضو	

المعذرون

..... ٣ ٢ ١ ← →

المعذرون

المنتغبون

..... ٣ ٢ ١ ← →

اعتماد:

الاسم:

العمل: رئيس مجلس إدارة التوقيع: محمد بن ناصر محمد