



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ،،،

نسأل الله لكم العون والسداد

بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) بجمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب

المنعقد في يوم السبت الموافق ٠٢/٠٥/١٤٤١ هـ - ٢٨/١٢/٢٠١٩ م

نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم .

هذا وتقبلوا خالص تحياتنا ،،

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب

موسى بن حسن أبو خويجه



جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - هاتف / ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ - تحويلة ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٤٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧ البنك الأهلي : ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢ (www.ber-aldarb.com)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب (الثالث) لعام ١٤٤١ هـ

المنعقد يوم (السبت) ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م

(أعضاء مجلس الإدارة)

رقم	الاسم	المنصب	اللجان الدائمة	توقيع حضور الاجتماع
١-	موسى بن حسن أبو خويجة	رئيس مجلس الإدارة		
٢-	شامي بن هادي أحمد زكري	(نائب الرئيس)	رئيس اللجنة التنفيذية	
٣-	عبد بن حسن عيسى جبلي	(أمين الصندوق)	رئيس قسم الشراكة الاجتماعية	
٤-	عمر بن علي قاسم شبلي	(عضواً)	رئيس قسم الخدمة الاجتماعية	
٥-	مصطفى بن يحيى علي عتودي	(عضواً)	(الأمين العام) رئيس قسم التطوير والجودة	
٦-	موسى بن علي محمد عجيمان	(عضواً)	رئيس قسم الايتام	
٧-	عبدالله بن مديني ابراهيم عتودي	(عضواً)	رئيس قسم الاسرة	

عدد الحاضرين	عدد المعتذرين	عدد الغائبين	ملاحظة
٦	١		

رئيس جمعية البر الخيرية بالدرب

موسى بن حسن أبو خويجة

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - هاتف / ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ - تحويلة ١٠٠ - ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٤٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢ : البنك الأهلي ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

وبعد ،،،

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

انه في يوم السبت الموافق ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ - ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م تم عقد الاجتماع (الثالث)

لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب وتم مناقشة الجدول التالي

جدول أعمال مجلس إدارة الجمعية (الثالث) لعام ١٤٤٠ هـ المنعقد في يوم (السبت) الموافق ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ - ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م	
١	الخطابات الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان .
٢	الخطابات الواردة على الايميل والبريد السعودي للجمعية من جهات أخرى .
٣	لائحة اللجنة التنفيذية .
٤	. اعداد مواضيع لعرضها وقرارها من الجمعية العمومية منها :- (١) اعتماد سياسة إدارة التطوعي . (٣) سياسة الميثاق الأخلاقي . (٣) آلية الرقابة والإشراف على الجمعية . (٤) ملف لجنة التحقيق والتأديب الوظيفي . (٥) الصلاحيات من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
٥	تحديد أعضاء لجنة اختبار المتقدمين على وظيفة مدير تنفيذي ، ومحاسب مالي .
٦	تقرير الأعضاء عن المشاريع المنجزة ومن له أي موضوع للطرح يرسله على الخاص .
٧	عرض التقارير والطلبات العامة .
٨	عرض الاستدعاء المقدم من الأستاذ/ يحيى أحمد حمود بشأن :- صرف مستحقات مالية .
٩	قرارات مجلس الإدارة .
١٠	ما يستجد من أعمال .

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب -/ هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ - تحويلة ١٠٠ . ص ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٤٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢ : البنك الأهلي ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧



الموضوع رقم (١)

((مراسلات البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية من فرع الوزارة بالمنطقة))

(١)	التعميم المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- المشاركة في تدشين المنصة الوطنية للتطوع.....الخ
قرر المجلس	تم الاطلاع .
(٢)	الخطاب المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئ .
قرر المجلس	تم الاطلاع وزيارة أعضاء المجلس لمدير الفرع .
(٣)	الخطاب المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- عقد اجتماع مجلس الإدارة بسعادة مدير الفرع.....الخ
قرر المجلس	تم عقد الاجتماع .
(٤)	التعميم المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- اطلاق مجلس شؤون الأسرة التي تقع تحت مصلته لجنة شؤون الأسرة في المنطقة وباقي مناطق المملكة مسابقة (كما ربياني).....الخ
قرر المجلس	تم الإطلاع .
(٥)	الخطاب المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- المشاركة في اليوم العالمي للتطوع .
قرر المجلس	تم حضور المشاركة من قبل موظفة القسم النسائي للجمعية .



تابع الموضوع رقم (١)

التعميم المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- الاسترداد الضريبي الخ	(٦)
قرر المجلس تم الاطلاع .	
الخطاب المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- دعوة للمشاركة في برنامج آليات ومعايير العمل التطوعي في القطاع غير الربحي الخ	(٧)
قرر المجلس تم الاطلاع .	
الخطاب المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- عروض فندق نجوم للجهات الخيرية بجازان الخ	(٨)
قرر المجلس تم الاطلاع .	
التعميم المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- الورشة التدريبية لمواكبة اليوم العالمي للتطوع (مهارات صناعة الفرص التطوعية)	(٩)
قرر المجلس تم الاطلاع .	
التعميم المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- دعم مدير الجمعية الاستاذ / يحيى أحمد حمود بالقرار رقم ١٠١٥٣٢ وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠١ هـ بمبلغ (٣٤,٦٥٠) اربعة وثلاثون الف وستمئة وخمسون ريال .	(١٠)
قرر المجلس يحال الموضوع الى مكتب العمل .	
الخطاب المرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- موعد انعقاد الجمعية العمومية .	(١١)
قرر المجلس تم الاطلاع وتم تحديد الموعد لانعقاد الجمعية العمومية .	



الموضوع رقم (٢)

<p><u>الإخصائي الاجتماعي بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى بيش العام بشأن :-</u> أسماء مرضى الفشل الكلوي بمركز غسيل الكلوي بمستشفى بيش العام ، وأنهم يأتون الى مركز الغسيل الكلوي بشكل شبه يومي وأنهم يجدون صعوبة في المواصلات.....الخ</p>	<p>(١)</p>
<p>تم رفع المشروع للجهات الداعمة .</p>	<p>قرر المجلس</p>
<p><u>الخطاب المرسل من مكتب عبدالله شاهر المحاسب القانوني بشأن :-</u> ارسال موازين المراجعة الربع الأول والثاني</p>	<p>(٢)</p>
<p>تم الاطلاع وجاري العمل بموجبه .</p>	<p>قرر المجلس</p>
<p><u>الخطاب المرسل من مسؤول مشاريع الاسكان التنموي بجازان بشأن :-</u> منصة الإسكان التنموي واطلاق بوابة الاسكان التنموي الإلكترونية.....الخ</p>	<p>(٣)</p>
<p>تم الاطلاع .</p>	<p>قرر المجلس</p>
<p><u>الخطاب المرسل من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بشأن :-</u> ما لاحظته الجامعة من وصول مخاطبات عديدة من الجمعيات بين حين وآخر.....الخ</p>	<p>(٤)</p>
<p>تم الاطلاع .</p>	<p>قرر المجلس</p>



تابع الموضوع رقم (٢)

(٥)	<p><u>الخطاب المرسل من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بشأن :-</u> طلب بيانات المتطوعين في الربع الرابع ٢٠١٩ م .</p>
قرر المجلس	<p>تم ابلاغ لجنة العمل التطوعي وجاري العمل عليها .</p>
(٦)	<p><u>الخطاب المرسل من شركة فنا لخدمة الويب المتكاملة بشأن :-</u> تجديد الدومين لمدة سنة + النيم سيرفر + إعادة توجيه البريد الإلكتروني + اخفاء الهوية . بمبلغ وقدرة (٤٦٠) أربعمائة وستون ريال .</p>
قرر المجلس	<p>تم الاطلاع ويعتمد صرف المبلغ .</p>
(٧)	<p><u>الخطاب المرسل من مكتب عبدالله شاهر المحاسب القانوني بشأن :-</u> مراجعة القوائم المالية والمتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات المتممة لها لقرب انتهاء السنة المالية ٢٠١٩ م.....الخ</p>
قرر المجلس	<p>تم الاطلاع وجاري العمل عليها .</p>

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

الموضوع رقم (٣)

اطلاع المجلس	بشأن :- لائحة اللجنة التنفيذية .
قرر المجلس	تم الاطلاع .

الموضوع رقم (٤)

اطلاع المجلس	بشأن :- . اعداد مواضع لعرضها واقرارها من الجمعية العمومية منها :- (أ) اعتماد سياسة إدارة التطوعي . (٢) سياسة الميثاق الأخلاقي . (٣) آلية الرقابة والإشراف على الجمعية . (٤) ملف لجنة التحقيق والتأديب الوظيفي . (٥) الصلاحيات من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
قرر المجلس	تم اطلاع المجلس واعتمادها .

الموضوع رقم (٥)

اطلاع المجلس	بشأن :- تحديد أعضاء لجنة اختبار المتقدمين على وظيفة مدير تنفيذي ، ومحاسب مالي .
قرر المجلس	تم العمل بذلك وتنفيذها .

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب -/ هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ تحويلة ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٤٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٩٠٠

(أيتام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧ البنك الأهلي : ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

الموضوع رقم (٦)

اطلاع المجلس	بشأن :- تقرير الأعضاء عن المشاريع المنجزة ومن له أي موضوع للطرح يرسله على الخاص .
قرر المجلس	يكلف الموظف / محمد علي شعبان بالعمل على تقرير الانجازات السابقة والتعديل عليه وكل قسم يعد تقرير شهري عن انجازات القسم .

الموضوع رقم (٧)

اطلاع المجلس	بشأن :- عرض التقارير والطلبات العامة .
قرر المجلس	خطاب رقم ٧٣٨٩٤ والمرسل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن مساعدة المواطن <u>مرعي بن محمد شقيبني</u> - (تم صرف مبلغ ٣٠٠٠ الف ريال ، دفعة من ايجار منزله بيد المؤجر .

موضوع رقم (٨)

اطلاع المجلس	بشأن :- عرض الاستدعاء المقدم من الاستاذ / يحيى أحمد حمود بشأن :- صرف مستحقات مالية والمرسلة من مركز التنمية الاجتماعية بجازان لدعم رواتب المدراء .
قرر المجلس	يحال الى مكتب العمل لإكمال اللازم ولا يصرف له الا ما يقر من المركز .

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - / هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ . تحويلة ١٠٠ . ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٤٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧ البنك الأهلي : ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢



موضوع رقم (٩)

اطلاع المجلس (١)	بشأن :- اجازات الموظفين .
قرر المجلس	تنتهي اجازات الموظفين مع عام ٢٠١٩م ويبدأ عام ٢٠٢٠م بإجازته النظامية .
اطلاع المجلس (٢)	بشأن :- عند وجود قرار فيه توقف الآلية .
قرر المجلس	يتم إعادة مناقشته في اجتماع آخر لإصدار قرار آخر .
اطلاع المجلس (٣)	بشأن :- خطاب رئيس الخدمة الاجتماعية رقم ١٢٧ بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣هـ والمتضمن احتياجات القسم .
قرر المجلس	يصرف مبلغ (٧٠٠٠) سبعة الاف ريال لتأمين الاحتياج اللازم وتجهيز القسم .
اطلاع المجلس (٤)	بشأن :- استمارة تسجيل مستفيد جديد وشروط القبول ودراسة حالته من قبل قسم الخدمة الاجتماعية .
قرر المجلس	يعتمد العمل بها من تاريخه .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

تابع الموضوع رقم (٩)

اطلاع المجلس (٥)	بشأن :- إضافة أعضاء لمجلس الإدارة وأعضاء احتياج من الجمعية العمومية .
قرر المجلس	إضافة عدد (٥) أعضاء احتياط للمجلس فقط .
اطلاع المجلس (٦)	بشأن :- تسجيل جميع الموظفين في التأمينات الاجتماعية بدء من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م
قرر المجلس	يتم استثناء من لا يرد .
اطلاع المجلس (٧)	بشأن :- متابعة أعمال المدير التنفيذي وكذلك المحاسب المالي خلال فترة التجربة .
قرر المجلس	يستند الأمر الى كلاً من :- (١- المهندس/ مصطفى بن يحيى نماسي الأمين العام للمجلس . ٢- الاستاذ /عمر بن علي شبلي رئيس الخدمة الاجتماعية)

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - / هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ - تحويلة ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٤٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧ البنك الأهلي : ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

ما يستجد من أعمال :-

١. المتقدمين لوظيفة مدير تنفيذي ومحاسب مالي .

قرر المجلس .

(أ) تم ترشيح ماجد أحمد محمد عتودي لمنصب مدير تنفيذي براتب وقدرة (٢٠٠٠) ريال في فترة التجربة ولمدة ٣ أشهر من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ م .

(ب) تم ترشيح عيسى مشقي محمد جديبي لوظيفة محاسب مالي براتب وقدرة (٢٠٠٠) ريال في فترة التجربة ولمدة ٣ أشهر من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ م .

٢. آلية تغيب قرار مجلس الإدارة صادر (عام) .

قرر المجلس .

(أ) يعاد عرضه على مجلس الإدارة لمناقشته مره أخرى .

(ب) يصدر قرار أخر ويعتبر القرار الأخير فاسخ للأول .

٣. جدول أعمال الجمعية العمومية والتي سيتم انعقادها بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤١ هـ .

(أ) المقدمة – الاستاذ / عبده حسن جبلي – القران الكريم .

(ب) كلمة ترحيبية الاستاذ/ عبدالرحمن مرياحي .

(ج) عرض انجازات الجمعية .

(د) الخطة السنوية + الخطة الاستراتيجية .

(هـ) الهيكل الاداري + الأنظمة وسياسات الجمعية .

٤- اكمال صرف مبلغ (٢٠٠٠) الفين ريال مضافة للقرار السابق لمحضر الاجتماع (الطارئ) بتاريخ

١٤٤١/٠٣/١٢ الموافق ٠٩/١١/٢٠١٩ م . لتجهيز قاعة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله بالأجهزة اللازمة

ليصبح الاجمالي مبلغ وقدرة (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال .

هذا والله ولي التوفيق

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب -/ هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ تحويلة ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٩٥٥ (العام) ٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧ البنك الأهلي : ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢