



محضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٣)

أنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧ م من تمام الساعة: (٨:٣٠) مساءً
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد عن طريق الزوم.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اطلاع المجلس بشأن:- الاطلاع على التعاميم الواردة من المركز.
- ٢- اطلاع المجلس بشأن: موافقة مركز الوزارة على إضافة عدد (٢) أعضاء جدد للمجلس ليكون العدد ٩ أعضاء.
- ٣- اطلاع المجلس بشأن:- تحميل رواتب الموظفين أدناه على الحسابات والأنشطة المبينة بالجدول.

اسم الموظف	التحميل على حساب	من بداية تاريخ
محمد علي يحيى أحمد شعبان	الأنشطة والمشاريع	٢٠٢١/٠١/٠١
عائشة يحيى ابراهيم أبو شقارة	الأنشطة والمشاريع	٢٠٢١/٠١/٠١
احمد علي مفرح مطمي	الأنشطة والمشاريع	٢٠٢١/٠١/٠١
موسى يحيى موسى ناصر	الأنشطة والمشاريع	٢٠٢١/٠٨/٠١
خديجة احمد عبده سويد	حساب الأوقاف	٢٠٢١/٠١/٠١
أحمد زيد محمد هباشي	حساب الأوقاف	٢٠٢١/٠١/٠١
هادي عبدالله هادي طحطوح	جمع الأموال	٢٠٢١/٠١/٠١

- ٤- اطلاع المجلس بشأن: منح الداعم الشيخ علي سيف القحطاني عضوية فخريية بالجمعية لقاء أعماله الجليلة.
- ٥- اطلاع المجلس بشأن:- الموافقة على حملة تسويقية لبرنامج كفالة الأسر بمبلغ وقدره (٤٢٠,٠٠٠) اربعمائة وعشرون الف ريال لعدد (١٠٠) أسرة حيث يبدأ البرنامج بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ الى ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ .
- ٦- اطلاع المجلس بشأن:- الموافقة على حملة تسويقية لبرنامج كفالة الأيتام بمبلغ وقدره (٩٢٤,٠٠٠) تسعمائة واربعة وعشرون الف ريال لعدد (٣٥٠) يتيم حيث يبدأ البرنامج بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ الى ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ .
- ٧- اطلاع المجلس بشأن: الموافقة على مشروع دورة الحاسب الآلي للأيتام وعملها بالاتفاق مع أحد المعاهد المعتمدة بالمحافظة للمشروع بمبلغ وقدره ١٢٩٧٠ ريال حيث يبدأ البرنامج في ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ الى ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ
- ٨- اطلاع المجلس بشأن: مشروع العودة للمدارس والموافقة على حملة تسويقية للمشروع الخاص بالأيتام بمبلغ ٢٥٠٠٠ ريال تبدأ الحملة من تاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ الى ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ وبدأ المشروع بمبلغ ٣٦٠٠ ريال كدفعة أولى.
- ٩- اطلاع المجلس بشأن:- توقيع عقد عمل دوام جزئي لموسى بن يحيى موسى الشعباني بعقد سعودي لبعض الوقت بمبلغ ١٥٠٠ ريال بقسم التسويق والعلاقات العامة.
- ١٠- تغيير مبلغ تكلفة كفالة الأسر من ٣٠٠ ريال الى ٣٢٠ ريال



- ١١- اطلاع المجلس بشأن: إقفال مشروع سداد الكهرباء بدعم من صندوق الدعم المجتمعي وبالشراكة مع جمعية البر بصيبيا.
 - ١٢- اطلاع المجلس بشأن: إقفال مشروع الأجهزة الكهربائية والتقرير المعد له.
 - ١٣- اطلاع المجلس بشأن: تركيب انترنت ألياف بصرية داخل الجمعية عن طريق متعهد للخدمة لتحسين سرعة الانترنت بقيمة ٣٦٣ ريال رسوم تأسيس وتركيب ومبلغ ٢٠٠ ريال شهرياً.
- وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية:

١- قرار المجلس: تم الاطلاع بالإجماع

٢- قرار المجلس: تم اطلاع المجلس على الموافقة وضم العضوين الاحتياطيين الأستاذ/ يحيى حسين مهدي شبلي والأستاذ/ بندر بن احمد العنبري والترحيب بهما ليتم تحديد موعد باجتماع حضوري آخر لتحديد الأعمال.

٣- قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالإجماع.

٤- قرار المجلس: تم الاطلاع والاقرار بالعضوية الفخرية للشيخ/ علي بن سيف القحطاني

٥- قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالإجماع بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية لإكمال اللازم عن طريق قسم تنمية الموارد المالية.

٦- قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالرفع بالإجماع لمركز التنمية الاجتماعية لإكمال اللازم عن طريق قسم تنمية الموارد المالية.

٧- قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالرفع بالإجماع لمركز التنمية الاجتماعية لإكمال اللازم عن طريق قسم تنمية الموارد المالية.



٨- قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالرفع بالإجماع لمركز التنمية الاجتماعية لإكمال اللازم عن طريق قسم تنمية الموارد المالية.

٩ - قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالإجماع.

١٠ - قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالإجماع.

١١ - قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالإجماع.

١٢ - قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالإجماع.

١٣ - قرار المجلس: تم الاطلاع والموافقة بالإجماع.

هذا والله ولي التوفيق،،



(أعضاء مجلس الإدارة)

رقم	الإسم	المنب	اللجان الدائمة	توقيع حضور الاجتماع
١-	عمر بن علي قاسم شبلي	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-	موسى بن علي محمد خليل	(عضوا)	رئيس قسم الخدمة الاجتماعية	
٥-	مصطفى بن يحيى علي عتودي	(عضوا)	(الأمين العام) رئيس قسم التطوير والجودة	
٦-	موسى بن علي محمد عجيمن	(عضوا)	رئيس قسم الايتام	
٧-	عبدالله بن مديني ابراهيم عتودي	(عضوا)	رئيس قسم الاسرة	

عدد الحاضرين	عدد المعتذرين	عدد الغائبين	ملاحظة
٧	.	.	لا يوجد

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب

عمر بن علي شبلي

