



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و بعد ،،،

نسأل الله لكم العون والسداد

بطلبه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لجمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب

والمنعقد في يوم الخميس 1443/07/09 هـ الموافق 2022/02/10 م

نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم والله يحفظكم .

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب


عمر بن علي شبلي





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

أنه في يوم الخميس 1443/07/09 هـ الموافق 2022/02/10 م من تمام الساعة : (06:30) مساءً

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد ، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- اطلاع المجلس بشأن:- التعاميم الواردة من الوزارة .
- 2- اطلاع المجلس بشأن:- الخطابات الواردة من الجهات الحكومية.
- 3- اطلاع المجلس بشأن:- الخطاب الوارد من جامعة جازان بخصوص رغبتها بتدريب طالبة.
- 4- اطلاع المجلس بشأن:- إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.
- 5- اطلاع المجلس بشأن:- تكليف أعضاء المجلس الجدد.
- 6- اطلاع المجلس بشأن:- تكليف الموظفين.
- 7- اطلاع المجلس بشأن:- ما تم صرفه خلال الفترة الماضية.
- 8- اطلاع المجلس بشأن:- قبول استقالة المدير التنفيذي ماجد بن أحمد عتودي.
- 9- اطلاع المجلس بشأن:- تكليف الموظف محمد علي شعبان بإدارة الجمعية .
- 10- اطلاع المجلس بشأن:- افتتاح قسم جديد باسم محصل استثمارات واستخراج رقم جوال لمتابعة العمل.
- 11- اطلاع المجلس بشأن:- حاجة الجمعية إلى موظف في الفترة الحالية.
- 12- اطلاع المجلس بشأن:- التقرير المعد من محاسب الجمعية بخصوص ملاحظات المحاسب القانوني.
- 13- اطلاع المجلس بشأن:- وضع الأسرة التي تعرض منزلهم للحريق.
- 14- اطلاع المجلس بشأن:- طلب الموظف هادي عبدالله سلفه بمبلغ 3500 ريال.
- 15- اطلاع المجلس بشأن:- تكفل الشيخ مؤنس قصادي برسوم نقل ملكية الباص المتبرع به من جمعية الإحسان.
- 16- اطلاع المجلس بشأن:- سداد مبلغ القسائم المرورية المسجلة على الباص.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية

1. تم الإطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
2. تم الإطلاع.
3. بعد الإطلاع على خطاب الجامعة بخصوص المتدربة في تخصص المالية والأعمال المصرفية يتم قبولها متدربة لدينا ويكلف المحاسب بتدريبها ومتابعتها.
4. تم تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس الجمعية الأستاذ شامي بن هادي زكري وعضوية كلاً من الأستاذ عبده بن حسن جبلي والأستاذ بندر بن أحمد عنبري.
5. تم تكليف الأستاذ يحيى بن حسين شبلي بالإشراف على لجنة الحوكمة وتكليف الأستاذ بندر بن أحمد عنبري بالإشراف على قسم تحصيل الاستثمارات.



6. تم إنهاء تكليف الموظف أحمد بن زيد هباشي من السكرتارية ويتم تكليفه بإدارة المستودع , تم إنهاء تكليف الموظف أحمد بن علي مطمي من إدارة المستودع ويتم تكليفه بإدارة الخدمة الاجتماعية.
7. تم الإطلاع واعتماد الصرف.
8. تم قبول استقالة المدير التنفيذي مع ضرورة تسليم جميع البيانات الخاصة بنظام رافد وبالمنصات الحكومية والجهات المانحة.
9. تم تكليف الأستاذ محمد بن علي شعبان مديراً تنفيذياً بإدارة الجمعية ومنحه جميع المزايا والصلاحيات إلى نهاية عام 2022م.
10. تم إقرار استحداث القسم الجديد باسم محصل استثمارات ويتم تكليف الموظف أحمد زيد هباشي بإدارة القسم والعمل على استخراج شريحتي جوال.
11. يتم تكليف المدير التنفيذي بالبحث والتعاقد مع موظف بعقد مرن لمدة 3 أشهر نظراً لضغط العمل مع قدوم شهر رمضان المبارك.
12. تم الإطلاع على التقرير والتأكيد على المدير التنفيذي بتلافي ملاحظات المحاسب القانوني.
13. يتم استئجار منزل للأسرة لمدة 3 أشهر بمبلغ 3600 ريال بدون الكهرباء والماء.
14. تمت الموافقة على السلفة ويتم خصم مبلغ 400 ريال شهرياً من مرتب الموظف إلى حين سداد المبلغ كاملاً.
15. يتم إرسال خطاب شكر تهنئياً للشيخ مؤنس قصادي على مبادرته بالتكفل بنقل الباص.
16. بعد الإطلاع قرر المجلس أن المخالفات المترتبة على الجمعية بسبب موظفيها يتم خصم قيمة المخالفة من مرتب الموظف اما ما يخص جمعية الإحسان قبل نقل الباص وهو مبلغ 450 ريال تتكفل الجمعية بسداده.



(أعضاء مجلس الإدارة)

رقم	الإسم	المصب	اللجان الدائمة	توقيع حضور الاجتماع
1.	عمر بن علي قاسم شبلي	رئيس مجلس الإدارة		
2.	شامي بن هادي أحمد زكري	نائب الرئيس	رئيس اللجنة التنفيذية	
3.	عبد بن حسن عيسى جبلي	أمين الصندوق	رئيس قسم الشراكة الاجتماعية	
4.	مصطفى بن يحيى علي عتودي	(الأمين العام)	رئيس قسم التطوير والجودة	
5.	موسى بن علي محمد خليل	عضو	رئيس قسم الخدمة الاجتماعية	
6.	موسى بن علي محمد عجيمن	عضو	رئيس قسم الايتام	
7.	عبدالله بن مديني ابراهيم عتودي	عضو	رئيس قسم الاسرة	
8.	يحي بن حسين بن مهدي شبلي	عضو	مشرف الحوكمة	
9.	بندر بن أحمد بن ابراهيم عنبري	عضو	مشرف التحصيل	

عدد الحاضرين	عدد المعتذرين	عدد الغائبين	ملاحظة
9	0	0	-----

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب

عمر بن علي شبلي

