



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ...

نسأل الله لكم العون والسداد

بطلبه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لجمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب والمنعقد في
يوم الاثنين 1443/09/03 هـ الموافق 2022/04/04م.

نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم والله يحفظكم.

وتقبلوا خالص تحياتنا ..

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب

عمر بن علي شبلي





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)

أنه في يوم الاثنين 1443/09/03هـ الموافق 2022/04/04م في تمام الساعة : (10:00) مساءً عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية 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: تفويض المشرف المالي بإقرار الصرف والتعميد في كل ما يختص بالصرف المالي بالجمعية.
- 4- اطلاع المجلس بشأن: تعيين الأستاذ / محمد بن علي بن يحيى شعبان مدير تنفيذي للجمعية.
- 5- اطلاع المجلس بشأن: تفويض المدير التنفيذي بإستلام العهدة الشهرية.
- 6- اطلاع المجلس بشأن: ما تم صرفه خلال الفترة الماضية.
- 7- اطلاع المجلس بشأن: التقرير المقدم من موظف التحصيل بخصوص المتأخرين بالسداد.
- 8- اطلاع المجلس بشأن: تفويض موظف قسم التحصيل برفع دعوة قضائية ضد المتأخرين من المستأجرين.
- 9- اطلاع المجلس بشأن: احتياج مجمع الدرب الداخلي إلى مبلغ إضافي لإكمال الترميم.
- 10- اطلاع المجلس بشأن: قصور المحاسب في إقفال القوائم المالية.
- 11- اطلاع المجلس بشأن: تحويل مبلغ 1000 ريال من الحساب العام إلى حساب الزكاة بمصرف الراجحي.
- 12- اطلاع المجلس بشأن: اعتماد دليل الاستئجار - اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - اعتماد لائحة إجراءات المشتريات - اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الأهراب وتمويله.
- 13- اطلاع المجلس بشأن: بيع الأسهم المملوكة للجمعية بشركة جيب القصيم بمبلغ 525000 ريال وإيداع المبلغ في حساب الجمعية بالبنك الأهلي.
- 14- اطلاع المجلس بشأن: تشكيل لجنة التحقيق الداخلية ولجنة المساعدات.
- 15- اطلاع المجلس بشأن: حاجة الجمعية إلى إيجاد مدقق حسابات داخلي ومساعد في إقفال الأرباع المالية ومتابعتها مع المحاسب القانوني بمكافئة شهرية شريطة أن يكون متخصص وذو خبرة.
- 16- اطلاع المجلس بشأن: قرار المجلس من محضر الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 2020/03/27م بخصوص حاجة الجمعية إلى عامل باستقدام أو نقل كفالة.
- 17- اطلاع المجلس بشأن: العرض المقدم من مؤسسة التحول الذكي بشأن تنفيذ برنامج البناء الاستراتيجي والمؤسسي بمبلغ 90.000 ريال.
- 18- اطلاع المجلس بشأن: الاتفاقية المبرمة مع أسواق عبدالله العثيم لتفعيل البطاقات الممغنطة لمستفيدي الجمعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية

- 1- تم الإطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
- 2- تم الإطلاع.
- 3- تم تفويض المشرف المالي الأستاذ / عبده بن حسن جبلي بإقرار الصرف والتعميد.
- 4- تمت الموافقة على تعيين الموظف محمد بن علي شعبان سجل مدني رقم (1020414304) على وظيفة (مدير تنفيذي) براتب شهري مقداره (7600) ريال وبدوام كلي.
- 5- تم الإطلاع واعتماد المدير التنفيذي مفوضاً لإستلام العهدة (النثرية الشهرية 2000 ريال – توريد المياه لمجمع جوهرة البيتيم 1000 ريال).
- 6- تم الإطلاع واعتماد الصرف.
- 7- تم الإطلاع وتفويض الموظف أحمد بن زيد هباشي بالتواصل والمتابعة مع المستأجرين وإيجاد آلية لسداد جميع الإيجارات المتأخرة.
- 8- تم الإطلاع وتفويض الموظف أحمد بن زيد هباشي برفع دعوة قضائية ضد كل مستأجر متعثر بالسداد.
- 9- تم الإطلاع واعتماد صرف مبلغ 50.000 ريال لإكمال ترميم مبنى الدرب الداخلي.



- 10- تم الإطلاع وبناءً على محضر التحقيق مع محاسب الجمعية الموظف / عيسى مشقي محمد جديبي وبناء على لائحة الموارد البشرية أن الدبلوم يستحق 4500 ريال فقد قرر المجلس إقرار هذا المبلغ من تاريخ 2022/05/01م.
- 11- تم الإطلاع والإقرار.
- 12- تم الإطلاع واعتماد اللوائح والسياسات.
- 13- تم الإطلاع والإقرار.
- 14- تم تشكيل لجنة التحقيق الداخلية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عمر بن علي شبلي وعضوية كلاً من الأستاذ/ شامي بن هادي زكري والأستاذ عبده بن حسن جبلي.
وتم تشكيل لجنة المساعدات برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / شامي بن هادي زكري وعضوية المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن علي شعبان.
- 15- تم الإطلاع واعتماد البحث عن مدقق مالي بمكافئة بمقدار 1500 ريال شهرياً لمدة عام .
- 16- تم الإطلاع وإقرار المجلس بتكليف المدير التنفيذي بالبحث عن عامل ونقل كفالتة وإنهاء جميع الإجراءات بشكل عاجل والرفع للمجلس بتقرير مفصل عن التكاليف المترتبة على ذلك وان يكون بمهنة عامل.
- 17- تم الإطلاع والموافقة على إبرام عقد مع مؤسسة التحول الذكي ودفع مبلغ الدفعة الأولى 54000 ريال على حساب المؤسسة.
- 18- تم الإطلاع والموافقة على إبرام العقد وتفعيل يوزر خاص بالجمعية من خلال أسواق العثيم، وتخصيص المبلغ المقدم من الوزارة بقيمة 169000 ريال إضافة الى الدعم المقدم من الجهات الماتحة.

(أعضاء مجلس إدارة الجمعية)

| رقم | الإسم | المنصب | 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. | عبده 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 عجيمان | عضو | رئيس قسم الايتام | |
| 7. | عبدالله بن مديني ابراهيم عتودي | عضو | رئيس قسم الاسرة | |
| 8. | يحيى بن حسين بن مهدي شبلي | عضو | مشرف الحوكمة | |
| 9. | بندر بن أحمد بن ابراهيم عتبري | عضو | مشرف التحصيل | |

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

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب

عمر بن علي شبلي

