

الرقم : 27
التاريخ : 1444 / 07 / 23
الموافق : 2023 / 02 / 14
المرفقات : 11



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
ترخيص (248)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/02م

الرقم : 27
التاريخ : 1444 / 07 / 23
الموافق : 2023 / 02 / 14
المرفقات : 11



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
ترخيص (248)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/02م

رقم المحضر	الثاني
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	1444/07/23هـ - 2023/02/14م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة 8:30
انتهاء الاجتماع	الساعة 11:25
عدد الحضور	9

محاو اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/02م

م	المحاو	تقديم	من	إلى
1.	التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	رئيس مجلس الإدارة	8:30	8:40
2.	الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية	رئيس مجلس الإدارة	8:40	8:45
3.	محضر اللجنة التنفيذية رقم 2023/01	نائب الرئيس	8:45	8:50
4.	عرض سعر لتقديم خدمات مراجعة الحسابات (عبدالله شاهر)	المشرف المالي	8:50	9:00
5.	طلب الموظفة عائشة يحي أبو شقاره تقديم راتب شهر فبراير	المشرف المالي	9:00	9:02
6.	اعتماد استمارة البحث الخاصة بوحدة الأيتام	رئيس لجنة الأيتام	9:02	9:10
7.	حملة إعلامية تعريفية ببرامج وأنشطة الجمعية	نائب الرئيس	9:10	9:15
8.	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع كفالة الأيتام	نائب الرئيس	9:15	9:20
9.	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع الحقيبة المدرسية	نائب الرئيس	9:20	9:25
10.	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع صيفهم أبرد	نائب الرئيس	9:25	9:30
11.	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع كسوة العيد	نائب الرئيس	9:30	9:35

الرقم : 27
التاريخ : 1444 / 07 / 23
الموافق : 2023 / 02 / 14
المرفقات : 11



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
ترخيص (248)

9:40	9:35	نائب الرئيس	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع كفالة طالب جامعي (أيتام)	.12
9:45	9:40	نائب الرئيس	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع السلال الغذائية	.13
9:50	9:45	رئيس مجلس الإدارة	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع الأجهزة الكهربائية	.14
9:55	9:50	رئيس مجلس الإدارة	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع سداد الايجارات	.15
10:00	9:55	رئيس مجلس الإدارة	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع سداد فواتير الكهرباء	.16
10:10	10:00	رئيس مجلس الإدارة	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع إكرام الموتى	.17
10:15	10:10	رئيس مجلس الإدارة	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع كفالة الأرامل والمطلقات	.18
10:20	10:15	نائب الرئيس	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع اثاث منزل	.19
10:25	10:20	رئيس مجلس الإدارة	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع الفسحة المدرسية	.20
10:30	10:25	رئيس مجلس الإدارة	حملة إعلامية لجمع التبرعات لصالح مشروع إفطار صائم	.21
10:35	10:30	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد مبلغ 660 ألف من مبالغ الزكاة لمشروع التوزيع النقدي	.22
10:45	10:40	نائب الرئيس	الحاجة لإضافة وحدات سكنية بمجمع جوهرة اليتيم	.23
10:50	10:45	رئيس مجلس الإدارة	توثيق حساب تويتر الخاص بالجمعية بمبلغ 8 دولار شهرياً	.24
10:55	10:50	رئيس مجلس الإدارة	حاجة الجمعية لحارس أمن لضبط دخول المراجعين لمقر الجمعية	.25
11:05	11:00	رئيس مجلس الإدارة	حاجة الجمعية لإصدار رقم جوال خاص بالإدارة التنفيذية	.26
11:10	11:05	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد المتجر الإلكتروني المدعوم من وزارة الموارد البشرية لتدشينه	.27
11:15	11:10	رئيس مجلس الإدارة	حاجة المستفيدة فاطمة محسن منصور لتقديم المساعدة	.28
11:20	11:15	رئيس مجلس الإدارة	تفعيل وحدة التدريب	.29
11:25	11:20	رئيس مجلس الإدارة	حاجة الجمعية لوجود مقر على الخط العام	.30

مرفقات الاجتماع

- ❖ . التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ❖ . الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية.
- ❖ . محضر اللجنة التنفيذية رقم 2023/01.
- ❖ . العرض المقدم من مكتب عبدالله شاهر.
- ❖ . الطلب المالي المقدم من الموظفة عائشة يعي أبو شقاره.
- ❖ . استمارة البحث الخاصة بالأيتام.

التوصيات:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بالدرب وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على جدول محاور الاجتماع قررنا ما يلي:

1. تم الاطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
2. تم الاطلاع والتوجيه.
3. تم الاطلاع واعتماد محضر اللجنة التنفيذية رقم 2023/01.
4. تعيين مكتب المحاسب القانوني عبد الله شاهر لأعمال المراجعة لعام ٢٠٢٣ على ان يعرض على أول جمعية عمومية.
5. تم الإطلاع واعتماد صرف السلفة للموظفة عائشة بنت يعي أبو شقاره ويتم استقطاع الراتب في موعد صرف المرتبات.
6. تم الإطلاع واعتماد النموذج الخاص باستمارة البحث الخاصة بوحدة الأيتام.
7. تم الإطلاع والموافقة على تدشين حملة إعلامية تعريفية ببرامج وانشطة الجمعية.
8. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع كفالة الأيتام بمبلغ 1200000 ريال.
9. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع الحقيبة المدرسية بمبلغ 150000 ريال.
10. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع صيفهم أبرد بمبلغ 200000 ريال.
11. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع كسوة العيد بمبلغ 250000 ريال.
12. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع كفالة طالب جامعي (أيتام) 120000 ريال.
13. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع السلال الغذائية بمبلغ 1000000 ريال.
14. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع الأجهزة الكهربائية بمبلغ 80000 ريال.
15. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع سداد الإيجارات بمبلغ 200000 ريال.

16. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع سداد فواتير الكهرباء بمبلغ 400000 ريال.
17. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع اكرام الموتى بمبلغ 200000 ريال.
18. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع كفالة الأرامل والمطلقات (لها) بمبلغ 360000 ريال.
19. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع اثاث منزلي بمبلغ 200000 ريال.
20. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع الفسحة المدرسية بمبلغ 1200000 ريال.
21. تم الإطلاع والموافقة على عمل حملة إعلامية لجمع التبرعات لمشروع إفطار صائم بمبلغ 50000 ريال.
22. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 200 ألف ريال من حساب الزكاة لصالح مشروع التوزيع النقدي ويتم تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ المشروع وتزويدنا بتقرير مفصل عن المشروع عند تنفيذه.
23. بناءً على تفويض مجلس الجمعية العمومية في محضر الاجتماع رقم 35 بتاريخ 2022/03/02م لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو الإضافة واستثمار الفائض من أموال الجمعية , تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 200 ألف ريال لبناء وحدات إضافية في مجمع جوهرة اليتيم بهدف زيادة استثمارات الجمعية ويتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع مؤسسة مقاولات للبدء في بنائها.
24. تم الاطلاع واعتماد توثيق حساب الجمعية بمنصة تويتر ويتم تكليف المدير التنفيذي سداد مبلغ التوثيق بشكل شهري.
25. تم الاطلاع واعتماد تكليف المدير التنفيذي للبحث عن حارس أمن لمدة 3 أشهر براتب لا يتجاوز 3000 ريال.
26. تم الاطلاع والموافقة على إصدار رقم خاص بالإدارة التنفيذية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتيسير أمور الجمعية.
27. تم الاطلاع والموافقة للرفع للمركز الوطني لإصدار ترخيص بالمتجر الإلكتروني المدعوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (متاجر تبرع).
28. تم الاطلاع واعتماد تقديم المساعدة للمستفيدة فاطمه محسن حسن منصور سجل مدني رقم 1027391661 بسداد فاتورة الكهرباء والماء وشراء اثاث بقيمة 10 ألف ريال ضمن مشروع تفريغ الكرب.
29. تم الإطلاع والموافقة على تفويض المدير التنفيذي للبحث عن معهد معتمد لتفعيل وحدة التدريب والتعاقد معه وإنهاء جميع ما يلزم التعاقد بما يكون مناسب للجمعية.
30. تم الإطلاع واعتماد استئجار مقر للجمعية على الخط العام واختيار موقع وواجهة مناسبة ويبقى المبنى القديم لشؤون المستفيدين ومستودع لتوزيع السلال الغذائية.

الرقم : 27
التاريخ : 1444 / 07 / 23
الموافق : 2023 / 02 / 14
المرفقات : 11



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
ترخيص (248)

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2023/02 وتاريخ 2023/02/14م التالية
أسماءهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
	عمر بن علي بن قاسم شبلي	رئيس مجلس الإدارة	
	شامي بن هادي بن احمد زكري	نائب الرئيس	
	عبده بن حسن بن عيسى جبلي	أمين الصندوق	
	موسى بن علي بن محمد عجيمان	عضو مجلس الإدارة	
	عبدالله بن مديني بن إبراهيم عتودي	عضو مجلس الإدارة	
	موسى بن علي بن محمد خليل	عضو مجلس الإدارة	
	يحيى بن حسين بن مهدي شبلي	عضو مجلس الإدارة	
	بندر بن أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو مجلس الإدارة	
	مصطفى بن يحيى بن علي عتودي	عضو مجلس الإدارة	

