



الرقم : 36

التاريخ : 1444 / 10 / 13

الموافق : 2023 / 05 / 03

المرفقات : 11

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/04م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/04م

رقم المحضر	الرابع
اليوم	الخميس
التاريخ	1444/10/13 هـ - 2023/05/03 م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة 8:30
انتهاء الاجتماع	الساعة 09:35
عدد الحضور	9

محاو اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/04م

م	المحاور	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.	دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانعقاد جمعية عادية وغير عادية	نائب الرئيس	8:45	8:50
4.	محضر اللجنة التنفيذية رقم 2023/03 م	رئيس مجلس الإدارة	8:50	9:00
5.	الرفع للمركز الوطني بتمديد عمل المجلس لمدة 3 أشهر	رئيس مجلس الإدارة	9:00	9:05
6.	طلب سلفة للموظف هادي عبدالله طحطوح	المشرف المالي	9:05	9:10
7.	خطاب المدير التنفيذي بخصوص سحب مبالغ مالية نظراً لتوقف الحسابات عند انتهاء دورة المجلس لإكمال المشاريع ودفع رواتب الموظفين	المشرف المالي	9:10	9:20
8.	العروض المقدمة من شركات التأمين بخصوص التأمين الطبي لموظفي الجمعية	نائب الرئيس	9:20	9:30
9.	بخصوص طلب المتبرع عبده عميش ال خشلان إعادة مبلغ 900 ريال حولت بالخطأ على حساب الجمعية العام بمصرف الراجحي بتاريخ 2023/04/20م	المشرف المالي	9:30	9:35

مرفقات الاجتماع

- ❖ . التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ❖ . الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية.
- ❖ . محضر اللجنة التنفيذية رقم 2023/03.
- ❖ . الخطاب المقدم من المدير التنفيذي بخصوص سحب مبالغ المشاريع القائمة ورواتب الموظفين.
- ❖ . العروض المقدمة من شركات التأمين (بوبا - ميد غلف) بخصوص التأمين الطبي للموظفين.

التوصيات:

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

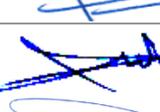
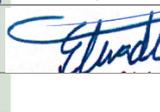
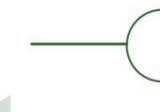
1. تم الاطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
2. تم الاطلاع والتوجيه.
3. تم الإطلاع واعتماد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية في يوم الاثنين 02/11/1444هـ الموافق 2023/05/22م لمناقشة جدول الاعمال التالي :
 - اعتماد القوائم المالية لعام 2022 م .
 - عرض تقرير منجزات الجمعية لعام 2022 م .
 - إقرار الموازنة التقديرية لعام 2023 م .
 - اعتماد الخطة السنوية لعام 2023 م .
 - تفويض مجلس الإدارة ببيع السيارات المتهالكة وإسقاطها.
 - تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع مع مكتب محاسب قانوني للسنة المالية 2023 .
 - تعديل شروط تعيين المدير التنفيذي (المؤهل العلمي).
 - تعديل أهداف الجمعية بإضافة (إكرام الموتى).
4. تم الاطلاع واعتماد محضر اللجنة التنفيذية رقم 2023/03.
5. تم الإطلاع والموافقة على تمديد عمل المجلس لمدة 3 أشهر بسبب عدم اكتمال عدد المرشحين لمجلس الإدارة والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

6. تم الإطلاع والموافقة على طلب الموظف هادي عبدالله طحطوح سلفه بمبلغ 3000 ريال ويتم استقطاع مبلغ 250 ريال من مرتبه.
7. تم الإطلاع واعتماد تفويض المدير التنفيذي بسحب مبلغ 565194 ألف ريال ليتم صرفها على البرامج حسب البنود التالية :

اسم المشروع	المبلغ	ملاحظات
مشروع لنؤويهم	50000 ريال	الدفعة الأخيرة (دعم منصة إحسان)
جوهرة اليتيم المرحلة الثانية	100000 ريال	تأمين المواد (الحديد والصبه والبلك) ودفعات مؤسسة المقاولات
رواتب الموظفين 3 أشهر	153194 ريال	لشهر (يونيو - يوليو - اغسطس)
نثرية لتيسير أمور الجمعية	6000 ريال	لشهر (يونيو - يوليو - اغسطس)
توريد المياه لمجمع جوهرة اليتيم	6000 ريال	لشهر (يونيو - يوليو - اغسطس)
مشاريع موسم الحج	250000 ريال	كسوة العيد - الأضاحي - صدقة عشر ذي الحجة

8. تم الإطلاع واعتماد العرض المقدم من شركة بوبا بقيمة 29806.85 ريال لعمل تغطية طبية لموظفي الجمعية لمدة عام.
9. تم الإطلاع واعتماد إعادة مبلغ 900 ريال للمتبرع عبده عميش عبده آل خشان على نفس رقم الحساب الذي تم تحويل المبلغ منه (459000010006086029544).

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2023/04 وتاريخ 2023/05/03م التالية
أسماءهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
1.	عمر بن علي بن قاسم شبلي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	شامي بن هادي بن احمد زكري	نائب الرئيس	
3.	عبده بن حسن بن عيسى جبلي	أمين الصندوق	
4.	موسى بن علي بن محمد عجيمان	عضو مجلس الإدارة	
5.	عبدالله بن مديني بن إبراهيم عتودي	عضو مجلس الإدارة	
6.	موسى بن علي بن محمد خليل	عضو مجلس الإدارة	
7.	يحيى بن حسين بن مهدي شبلي	عضو مجلس الإدارة	
8.	بندرين أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو مجلس الإدارة	
9.	مصطفى بن يحيى بن علي عتودي	عضو مجلس الإدارة	

