



الرقم : 36

التاريخ : 1444 / 11 / 18

الموافق : 2023 / 06 / 07

المرفقات : 11

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/05م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/05م

| | |
|-----------------|----------------------------|
| رقم المحضر | الخامس |
| اليوم | الاربعاء |
| التاريخ | 1444/11/18هـ - 2023/06/07م |
| موقع الاجتماع | مقر الجمعية |
| بداية الاجتماع | الساعة 09:00 |
| انتهاء الاجتماع | الساعة 09:40 |
| عدد الحضور | 9 |

محاوِر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/05م

| م | المحاوِر | تقديم | من | إلى |
|----|---|-------------------|-------|-------|
| 1. | التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | رئيس مجلس الإدارة | 09:00 | 09:10 |
| 2. | الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية | رئيس مجلس الإدارة | 09:10 | 09:20 |
| 3. | الرفع للمركز الوطني بالمسح الأمني للمرشحين لدورة مجلس الإدارة القادمة | نائب الرئيس | 09:20 | 09:30 |
| 4. | حاجة الجمعية إلى عمل عازل فوم لسقف مقر الجمعية | رئيس مجلس الإدارة | 09:30 | 09:35 |
| 5. | الاتفاقية الموقعة مع شركة مسارات الجودة لتنفيذ مشروع كسوة العيد للأيتام | رئيس مجلس الإدارة | 09:35 | 09:40 |

مرفقات الاجتماع

- ❖ . التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ❖ . الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية.
- ❖ المسح الأمني لمرشحي عضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة.
- ❖ الاتفاقية الموقعة مع شركة مسارات الجودة لمشروع كسوة العيد.

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 والموافقة على رفع المسح الأمني للمتشحين لعضوية مجلس الإدارة واستكمال كافة الإجراءات مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

| م | اسم المرشح | الجنسية | الهوية الوطنية |
|----|-------------------------------|---------|----------------|
| 1. | عمر بن علي بن قاسم شبلي | سعودي | 1027251428 |
| 2. | شامي بن هادي بن احمد زكري | سعودي | 1052907886 |
| 3. | عبد بن حسن بن عيسى جبلي | سعودي | 1102537865 |
| 4. | موسى بن علي بن محمد عجيمان | سعودي | 1054517030 |
| 5. | موسى بن علي بن محمد خليل | سعودي | 1037087085 |
| 6. | يحيى بن حسين بن مهدي شبلي | سعودي | 1041945989 |
| 7. | بندر بن احمد بن إبراهيم عنبري | سعودي | 1056044298 |
| 8. | معيض بن عبدالله بن عميش جبلي | سعودي | 1093932489 |
| 9. | يحيى بن محمد بن يحيى هويشلي | سعودي | 1029652151 |

10. تم الإطلاع واعتماد تفويض المدير التنفيذي للبحث عن شركة لعمل عازل لسقف مقر الجمعية بما لا يتجاوز 30 ألف ريال.
11. الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة مسارات الجودة لدعمهم مشروع كسوة العيد بمبلغ 25000 ريال ويتم تكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع شركة سنتر بوينت او سيتي ماكس لإصدار بطاقات شكرياً وشحنها بالمبلغ لتوزيعها على أسر الأيتام.

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2023/05 وتاريخ 2023/06/07م التالية أسماؤهم:

| م | الأعضاء | الصفة | التوقيع |
|----|---------------------------|-------------------|---|
| 1. | عمر بن علي بن قاسم شبلي | رئيس مجلس الإدارة |  |
| 2. | شامي بن هادي بن احمد زكري | نائب الرئيس |  |
| 3. | عبد بن حسن بن عيسى جبلي | أمين الصندوق |  |



الرقم : 36
التاريخ : 1444 / 11 / 18
الموافق : 2023 / 06 / 07
المرفقات : 11

| | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----|
| | عضو مجلس الإدارة | موسى بن علي بن محمد عجيمان | .4 |
| | عضو مجلس الإدارة | عبدالله بن مديني بن إبراهيم عتودي | .5 |
| | عضو مجلس الإدارة | موسى بن علي بن محمد خليل | .6 |
| | عضو مجلس الإدارة | يحيى بن حسين بن مهدي شبلي | .7 |
| | عضو مجلس الإدارة | بندر بن أحمد بن إبراهيم عنبري | .8 |
| | عضو مجلس الإدارة | مصطفى بن يحيى بن علي عتودي | .9 |

