

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



الرقم : 154

التاريخ : 1445 / 04 / 15

الموافق : 2023 / 10 / 30

المرفقات : 11

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/07م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/07م

رقم المحضر	السابع
اليوم	الخميس
التاريخ	1445/04/11 هـ - 2023/10/26 م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة 09:00
انتهاء الاجتماع	الساعة 10:25
عدد الحضور	9

## محاو اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/07م

م	المحاور	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.	اعتماد محضر اللجنة التنفيذية رقم 6 والمحضر رقم 7	نائب الرئيس	09:20	09:25
4.	عقد جمعية عمومية غير عادية لمؤامة اللانحة الجديدة	رئيس مجلس الإدارة	09:25	09:35
5.	عقد جمعية عمومية عادية للتصويت لمرشحي عضوية مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	09:35	09:40
6.	الموافقة على تعيين الموظف محمد مؤنس جحلان لإدارة الموارد البشرية وإدارة التطوع	رئيس مجلس الإدارة	09:40	9:45
7.	اعتماد محضر الجرد وايداع المبالغ في الحسابات البنكية	المشرف المالي	9:45	9:50
8.	طلب منحة الدعم الطارئ الإغاثي ( ترميم المنازل - بناء منازل - أجهزة كهربائية )	رئيس مجلس الإدارة	9:50	10:00
9.	حاجة الأيتام الغير مكفولين لصرف كفالة شهرية لعدد 31 يتيم	المشرف المالي	10:00	10:10
10.	تنفيذ برنامج السقيا بمبلغ 292500 ريال	رئيس مجلس الإدارة	10:10	10:15
11.	حاجة الجمعية لإصدار سجل تجاري	رئيس مجلس الإدارة	10:15	10:20
12.	ترميم طارئ لمنزل محمد أحمد الشعبي ضمن مشروع تفريغ الكرب	رئيس مجلس الإدارة	10:20	10:25

### 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 قرارات اللجنة التنفيذية في المحضر رقم 6 والمحضر رقم 7
4. تم الإطلاع واعتماد دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانعقاد الاجتماع في يوم الاربعاء 1445/05/01 هـ الموافق 15 نوفمبر 2023 م لاعتماد اللائحة الأساسية المعدلة عن بعد.
5. تم الإطلاع واعتماد انعقاد الجمعية العمومية للتصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة يوم الاثنين 1445/05/01 هـ الموافق 15 نوفمبر 2023 م عن بعد.
6. تم الإطلاع واعتماد تعيين الموظف محمد مؤنس جحلان على وظيفة إدارة الموارد البشرية ويكلف بإدارة قسم التطوع براتب 5500 ريال.
7. تم الاطلاع على محضر جرد الصندوق واعتماده نظراً لتمديد عمل المجلس من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وإعادة فتح حسابات الجمعية بمصرف الراجحي ويتم تفويض المدير التنفيذي بإيداع مبلغ 386569 ريال في الحساب العام بمصرف الراجحي.
8. تم الإطلاع واعتماد الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة الدعم الطارئ الإغاثي للمشاريع التالية :

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	التكلفة المالية
1.	ترميم المنازل	13 أسرة	199590 ريال
2.	بناء المنازل	5 أسر	1071000 ريال
3.	أجهزة كهربائية	108 أسرة	121833.30 ريال

9. تم الإطلاع واعتماد صرف كفالة الأيتام من حساب الجمعية الخاص بالأيتام وحصر الأيتام فئة (أ - ب) ورفع المخصص المالي من 200 ريال إلى 300 ريال.
10. تم الإطلاع واعتماد تنفيذ مشروع السقيا بناءً على عرض السعر المرسل من مؤسسة نبع العين للمياه المعدنية بمبلغ 292500 ريال

11. تم الإطلاع والاعتماد لإصدار سجل تجاري للجمعية والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد.

12. تم الإطلاع واعتماد صرف مبلغ 25000 ريال لترميم منزل المستفيد محمد أحمد الشعبي من أموال الزكاة تفريغ كربة.

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2023/07 وتاريخ 2023/10/26م 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.	عبده بن حسن بن عيسى جبلي	المشرف المالي	
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.	يعي بن حسين بن مهدي شبلي	عضو مجلس الإدارة	
8.	بندر بن أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو مجلس الإدارة	
9.	مصطفى بن يعي بن علي عتودي	عضو مجلس الإدارة	

