

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٥)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر
سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لعام ٢٠١٩م
والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ
١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

والله يحفظكم ويرعاكم.

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعمة

عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٥)

بيان محضر الاجتماع

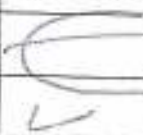
تم عقد الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ م والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ ١٢/٨/١٤٤٠ هـ الموافق ١٧/٤/٢٠١٩ م بمقر الجمعية برئاسة الشيخ عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن قيمة عمل برشور للوقف الاستثماري للجمعية.
- ٢- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن آلية العمل لمشروع إفطار صائم.
- ٣- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن توزيع السلة الغذائية الرمضانية.
- ٤- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن زيارة بعض أعضاء مجلس الإدارة مركز التنمية الاجتماعية.
- ٥- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن وضع لوحة ارشادية على المكتب التعريفي للجمعية.
- ٦- مناقشة ما عرضه أمين الصندوق بالجمعية بشأن شراء أو تجديد عقد مبني الجمعية.



نتائج الاجتماع (الخامس) لعام ٢٠١٩ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن قيمة عمل برشور للوقف الاستثماري فقد تم الاتفاق على وضع هدف لجمع تبرعات في شهر رمضان لشراء وقف استثماري للجمعية وذلك بقيمة (٩٠٠.٠٠٠) ألف ريال .
٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن آلية العمل لمشروع إفطار صائم فقد تم الاتفاق على إقامة المشروع وتفويض المدير التنفيذي للتعاقد مع أحد المطاعم وذلك لتوفير وجبات إفطار صائم وذلك بعد التقيد بالشروط والضوابط الواردة في التعميم الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣ هـ ورقم (٢٤٣٠٦٣) من سعادة وكيل الوزارة.
٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن توزيع السلة الغذائية الرمضانية فقد أوضح بأنه قد ورد للجمعية من قبل مؤسسة عبدالله صالح العنيم وأولاده الخيرية عدد (٤٥) كرتون تمر و (٩٤٥) كرتون شوفان و (٩٢٧) كرتون مكرونة) وقد تم تقييم سعر الكرتون لكل منهم كالآتي (١٠٠) ريال لكرتون التمر و ٥٠ ريال لكرتون الشوفان و ٤٠ ريال لكرتون المكرونة) وقد تم الاتفاق على توزيعهم على المستفيدين حسب أعداد كل أسرة بالإضافة إلى صرف مبالغ كفارة اليمين وإطعام المساكين بمواد عينية (أرز + دجاج) وأيضاً صرف المتبقي من التمور والواردة من المؤسسة العامة للري والمشار لها بمحضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني لعام ٢٠١٩ م.
٤. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن زيارة بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمركز التنمية الاجتماعية فقد تم استعراض نتائج تلك الزيارة وتم الاتفاق على عرض تلك النتائج على مجلس الجمعية العمومية للجمعية للموافقة عليها.
٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن وضع لوحة ارشادية على المكتب التعريفي التابع للجمعية بسوق النويعمة فقد تم الاتفاق على وضع لوحة لاستقبال التبرعات في مقر الجمعية وعلى الحسابات البنكية التابعة للجمعية.
٦. فيما يتعلق بما عرضه أمين الصندوق بالجمعية بشأن شراء أو تجديد عقد إيجار مبني الجمعية فقد عرض أمين الصندوق آخر ما توصل إليه للتفاوض مع الورثة المالكين لمبني الجمعية فقد تم الاتفاق على تجديد عقد الإيجار لمدة جديدة مع استمرار مفاوضات الشراء.

٢	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بغير	غياب بدون عذر
١	عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة	رئيس مجلس الإدارة			
٢	مرضی بن سعد بن سعيد آل طیشان	نائب الرئيس			
٣	مبارك بن بادي بن محمد آل بريك	أمين عام			
٤	محمد بن علي بن سويد آل بالحسن	أمين الصندوق			
٥	بريك بن محمد بن بريك الشرافي	عضو			
٦	علوش بن مبارك بن عبدالله آل شميل	عضو		✓	
٧	محسن بن علوش بن محسن آل قويد	عضو		✓	