

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٩)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (التاسع) لعام ٢٠٢١ م
والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم (الخميس) تاريخ
٢٢/٣/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢١ م عن بعد بواسطة برنامج زووم.
نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنعومة

عبدالله بن اعاض بن حسن آل شويكه

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٩)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (التاسع) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم (الخميس) تاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢١ م عن بعد بواسطة برنامج زووم برئاسة الشيخ عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

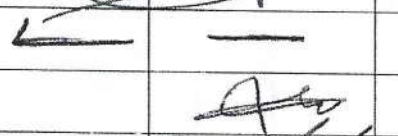
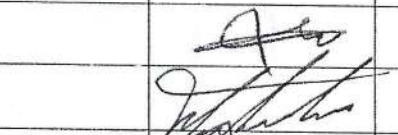
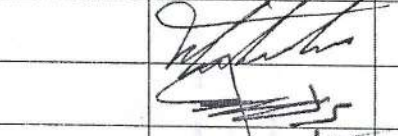
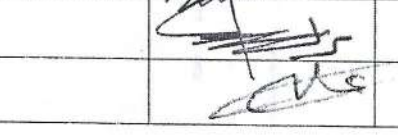
- ١- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن عدم وجود استدامة مالية واستثمارات لتكفي الجمعية ذاتيا.
- ٢- مناقشة ما عرضه أمين الصندوق بشأن التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١ م
- ٣- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن الرفع لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقات اللازمة لجمع التبرعات لأنشطة وبرامج الجمعية ورفع طلب إعانة من الوزارة.
- ٤- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن توكيل محامي للترافع عن الجمعية أمام المحاكم والدوائر الحكومية.
- ٥- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن قرب انتهاء دورة مجلس إدارة الجمعية.
- ٦- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن طلب مستفيدة بالجمعية سداد فاتورة كهرباء منزلها.
- ٧- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن طلب أسرة مستفيدة بالجمعية ترميم منزلها.
- ٨- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن الانتهاء من توزيع زكاة التمور والتمور من مشروع المملكة للنخيل والتمور واللحوم من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والاضاحي.

نتائج الاجتماع (التاسع) لعام ٢٠٢١ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عدم وجود استدامة مالية واستثمارات لتكفي الجمعية ذاتياً فقد أوضح بأنه يوجد العديد من الاستثمارات في المدن الكبرى ولكن عدم وجود القدرة المالية للجمعية بسبب أن أكثر الداعمين يكون دعمهم محدد بما يهتم بمشاريع الأسرة الرعوية، عليه فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على الرفع بطلب إلى الوزارة لدعم الجمعية بشراء أصول استثمارية في المدن الكبرى.
٢. فيما يتعلق بما عرضه أمين الصندوق بشأن التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١م فقد أوضح بأنه قد تم الانتهاء من إعداد التقرير المالي للربع الثالث والمنتهي في ٢٠٢١/٩/٣٠م وتم عرضه على مجلس إدارة الجمعية، عليه فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١م وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة للجمعية ورفعته إلى مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر.
٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن الرفع لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقات اللازمة لجمع التبرعات لأنشطة وبرامج الجمعية ورفع طلب إعانة من الوزارة فقد أوضح بأنه تم إعداد النماذج المعتمدة لعمل حملة جمع تبرعات لأنشطة وبرامج الجمعية والنماذج المعتمدة لطلب إعانة من الوزارة حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، عليه فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على تلك البرامج والأنشطة والرفع لصاحب الصلاحية لأخذ جميع الموافقات اللازمة قبل البدء في تلك الحملة والموافقة على رفع طلب دعم من الوزارة.
٤. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن توكيل محامي للترافع عن الجمعية أمام المحاكم والدوائر الحكومية فقد وافق أعضاء مجلس الإدارة على توكيل أحد المحامين المعتمدين للترافع عن الجمعية أمام المحاكم والدوائر الحكومية .
٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن قرب انتهاء دورة مجلس إدارة الجمعية فقد أوضح بأن موعد انتهاء دورة مجلس إدارة الجمعية في ١٤٤٣/٣/٣٠هـ ولعدم تعطل أعمال الجمعية فقد تم الاتفاق على الرفع لصاحب الصلاحية بتفويض مجلس إدارة الجمعية الحالي لتسيير أمور الجمعية حتى الانتهاء من المسح الأمني وعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
٦. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن طلب مستفيدة بالجمعية مساعدة سداد فاتورة كهرباء منزلها فقد أوضح أن المستفيدة بالجمعية مسجلة برقم ملف (٤٠٩) وفته (ب) فقد تم الاتفاق على صرف مبلغ (١'٠٠٠) ألف ريال فقط.
٧. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن طلب مستفيد بالجمعية مساعدة صيانة وترميم منزله فقد أوضح أن المستفيد بالجمعية مسجل برقم ملف (١٤٤) وفته (ج) تم الاتفاق على تقديم طلب لصاحب الصلاحية بطلب جمع تبرعات صيانة وترميم منازل وذلك لعدم وجود أي مبالغ تخصص بند الصيانة والترميم.

منازل وذلك لعدم وجود أي مبالغ تخص بند الصيانة والترميم.

٨. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن الانتهاء من توزيع زكاة التمور والتمور الواردة من مشروع المملكة للنخيل والتمور واللحوم الواردة من مشروع المملكة العربية السعودية للهدى والاضاحي فقد أوضح بأنه قد تم الانتهاء من توزيع ما وصل للجمعية من زكاة التمور لعام ١٤٤٢هـ عدد (١١٠٠) كرتون تمر وزن الكرتون (٢١) كجم متنوعة بين أنواع السري والخلاص والدقل، وتوزيع عدد (٣١٢٥) كرتون تمر وزن (٨) كجم من مشروع المملكة للنخيل والتمور، وتوزيع عدد (٥٤٠) ذبيحة تقدر بـ (١٨٠) كرتون لحم من مشروع المملكة العربية السعودية للهدى والاضاحي على المستفيدين المسجلين بالجمعية على حسب أعداد أسرهم.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١	عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة	رئيس مجلس الإدارة			
٢	مرضى بن سعد بن سعيد آل طيشان	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 شعيل	عضو	