

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (١)

سلمهم الله

وبعد :

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لعام ٢٠٢٣م والذي عقد في تمام الساعة (الرابعة والنصف) مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٣م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعة

شيبان بن سلطان بن قويد

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (١)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م والذي عقد في تمام الساعة (الرابعة والنصف) مساءً يوم (الأربعاء) تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٣م بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ شيبان بن سلطان بن قويد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن إطلاق حملة جمع التبرعات لشراء مقر للجمعية.
- ٢- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تدشين فريق جود التطوعي.
- ٣- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن فتح حساب بنكي لمشروع حفظ النعمة.
- ٤- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بيع أرض الجمعية الاستثمارية.
- ٥- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ترخيص الموقع والمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية.
- ٦- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.
- ٧- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن برامج شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ.
- ٨- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ما وصل للجمعية من سلات غذائية ولحوم وطحين وتمور.
- ٩- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن استخراج شرائح اتصالات من الشركات المحلية.

نتائج الاجتماع (الأول) لعام ٢٠٢٣ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن إطلاق حملة جمع التبرعات لشراء مقر للجمعية عليه فقد أوضح بأنه قد صدر شهادة ترخيص حملة جمع تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٧١٠٥) وتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢ م ولمدة سنة عليه فقد تم الاتفاق على بدء الحملة مع تطبيق اللوائح والتعليمات والضوابط الخاصة بجمع التبرعات على هذه الحملة.
٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تدشين فريق جود التطوعي فقد أوضح بأن الجمعية قامت بتأسيس فريق تطوعي خاص بالجمعية تحت مسمى (فريق جود التطوعي) وقد تم تدشين الفريق بحضور سعادة محافظة وادي الدواسر وإضافته عبر المنصة الوطنية للتطوع عليه فقد وافق أعضاء المجلس على تأسيس الفريق وآليه عمل الفريق وطرق الانضمام له مع تعيين الأستاذ / مناحي بن عشق بن زيد القحطاني ورقم السجل المدني / ١٩٦١٠٩٩٧٠ رئيساً للفريق.
٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن فتح حساب بنكي لمشروع حفظ النعمة عليه فقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على رفع طلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لفتح حساب بنكي باسم مشروع حفظ النعمة بمصرف الراجحي وأن المخولين للتعامل مع الحسابات الالكترونية هم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / شيبان بن سلطان بن قويد والأستاذ / شلوان بن الرديني بن شلوان آل قويد نائب الرئيس والأستاذ / مسفر بن علي بن سويد آل بالحسن أمين الصندوق على أن يكون توقيع أمين الصندوق أساسياً.
٤. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن بيع أرض الجمعية الاستثمارية فقد أوضح بأنه بناءً على اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر والذي عقد يوم (الثلاثاء) تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٠١/١١/٢٠٢٢ م البند الحادي عشر من جدول الأعمال بشأن تنويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية في بعض الصلاحيات البند الثالث من التفويض في إنهاء كافة شئون الجمعية الخاصة بنقل ملكية العقارات التي تمتلكها الجمعية بيعاً وشراءً، وقبول العقارات الموهوبة لها وإفراجها باسم الجمعية، وكذلك تفويض مجلس إدارة الجمعية بالإشراف وإدارة أوقاف والمشروعات الاستثمارية وإدارة جميع أعمال الجمعية عليه فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / شيبان بن سلطان بن قويد على بيع أرض الجمعية الاستثمارية والواقعة على الشارع العام وتمثيل الجمعية أمام جميع الدوائر الحكومية التي تتطلب لإتمام عملية البيع وإيداع مبلغ البيع في حساب الجمعية الرئيسي .
٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ترخيص الموقع والمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية فقد أوضح بأنه قد صدر شهادة ترخيص (متجر إلكتروني) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٧٠) وتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٣ م خاص بالجمعية للاستفادة من خدمات الموقع الإلكتروني والتطبيقات الالكترونية المرخصة

نظاماً لمدة سنة مع الالتزام بتطبيق اللوائح والتعليمات والضوابط الخاصة بجمع التبرعات على الموقع الإلكتروني وقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تفويض كلاً من الاستاذ/ شيبان بن سلطان بن قويد رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ / يوسف بن محمد بن أحمد الجيزاني ورقم السجل المدني / ١٠٤٤٣٢٣٨٤٦ المسئول الإعلامي بالجمعية على إدارة الموقع والمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية.

٦. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ فقد أوضح بأنه بناءً على اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر والذي عقد يوم (الثلاثاء) تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١ البند السابع من جدول الأعمال بشأن تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٣ وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية على تعيين محاسب قانوني عليه فقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون سجل مهني رقم (٧٢٥/١١/٣٢٣) مع تحديد الأتعاب بمبلغ (١١٥٠٠) إحدى عشر ألف وخمسمائة ريال شاملاً لضريبة القيمة المضافة وذلك حسب خطاب العرض والارتباط لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربعية الموقع مع الشركة.

٧. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن برامج شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤ هـ فقد تم الاتفاق على تنفيذ البرامج التالية (الزكاة - مشروع إفطار صائم - زكاة الفطر - كسوة عيد الفطر - السلال الغذائية الرمضانية - كفارات اليمين - سقيا المياه - تفريج كربة - سداد فواتير الكهرباء - سداد إيجار المنازل - توزيع التمور - توزيع البر) وذلك حسب الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ والمعتمدة من أعضاء الجمعية العمومية.

٨. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ما وصل للجمعية من سلات غذائية ولحوم وطحين وتمور فقد أوضح بأنه قد وصل للجمعية عدد (٤٥) سلة غذائية من صندوق موظفي سابق وقد تم تقييم سعر السلة الواحدة ب(٤٥٠) ريال وتم توزيعها على الأسر المسجلة بالجمعية حسب أعداد كل أسرة، ووصل أيضاً للجمعية من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من أهدي والاضاحي عدد (٤٥٠) ذبيحة تقدر ب(١٥٠) كرتون لحم وقد تم تقييم سعر الذبيحة الواحدة ب(٥٠٠) ريال وقد تم الانتهاء من توزيعها على الأسر المسجلة بالجمعية حسب أعداد كل أسرة ووصل أيضاً من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بوادي اندواس عدد (٣٣٦) كيس طحين وزن (٤٠) كجم للكيس الواحد وتم تقييم سعر الكيس بمبلغ (٤٠) ريال، ووصل أيضاً للجمعية عدد (١٠٠٠) كرتون تمر وزن (٨) كجم للكرتون الواحد من جمعية التمور للخدمات الإنسانية وتم تقييم سعر الكرتون الواحد بمبلغ (٥٠) ريال وتوزيعها على المستفيدين بالجمعية.

٩. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن استخراج شرائح اتصالات من الشركات المحلية عليه فقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تفويض المدير التنفيذي بالجمعية الاستاذ / بداح بن محمد بن مبارك آل بريك ورقم السجل المدني / ١٠٧٨٩١٣٩٢٦ بمراجعة شركات الاتصالات المحلية وشراء شرائح باسم الجمعية وإكمال ما يلزم من إجراءات لذلك.

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المشغوعات:

جمعية
البر
الخيرية
بالنويعة



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١	شيبان بن سلطان بن متعب آل قويد	رئيس مجلس الإدارة			
٢	شلوان بن الرديني بن شلوان آل قويد	نائب الرئيس			
٣	مبارك بن بادي بن محمد آل بريك	أمين عام			
٤	مسفر بن علي بن سويد آل بالحسن	أمين الصندوق			
٥	علوش بن مبارك بن عبدالله آل شعيل	عضو			
٦	مرضى بن سعد بن سعيد آل طيشان	عضو		✓	
٧	محمد بن علي بن سويد آل بالحسن	عضو			