

١٧٥

الرقم:

التاريخ: ٢١ / ٨ / ١٤٤٤ هـ

المشغوعات: ٣

جمعية
البر
الخيرية
بالنويعة

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٢)

سلمهم الله

ويعد :

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لعام ٢٠٢٣ م والذي عقد في تمام الساعة (السادسة والنصف) مساءً يوم (الثلاثاء) تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعة

شيبان بن سلطان بن قويد

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٢)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م والذي عقد في تمام الساعة (السادسة والنصف) مساءً يوم (الثلاثاء) تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ شيبان بن سلطان بن قويد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن مستجدات حملة جمع التبرعات.
٢. مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن إحداث العضوية الفخرية للجمعية.
٣. مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن أرض الجمعية الاستثمارية.
٤. مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن برنامج إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.
٥. مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن معهد بناء القدرات للتدريب التابع للجمعية.
٦. مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن المنسق الإعلامي للجمعية.
٧. مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن إعادة توصيف العمل لبعض الموظفين.
٨. مناقشة ما عرضه أمين الصندوق بشأن بعض الأمور المالية بالجمعية واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م.
٩. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن طلبات العضوية المقدمة للجمعية.
١٠. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن اعتماد سياسات للجمعية.
١١. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ما وصل للجمعية من سلات غذائية وتمور.
١٢. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية.

نتائج الاجتماع (الثاني) لعام ٢٠٢٣ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن مستجدات حملة جمع التبرعات لشراء مقر للجمعية عليه فقد الاتفاق على الاتي :-
 - أ- تشكيل فريق عمل للإشراف وإدارة الحملة برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ شيبان بن سلطان بن قويد.
 - ب- عمل قروب واتس أب واختيار الأستاذ / مناحي بن عشق بن زيد القحطاني عضو الجمعية العمومية مديراً للحملة ومتابعة كل ما يخص الحملة من نشر وعمل تصاميم وبرشورات وحذف كل ما هو مخالف.
 - ت- تحديد مبلغ للدعاية والإعلان والتسويق للحملة.
٢. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن إحداث العضوية الفخرية للجمعية فقد وافق أعضاء المجلس على إحداث العضوية الفخرية للجمعية ومنحها لكبار المسؤولين ورجال الأعمال.
٣. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس إدارة الجمعية بشأن أرض الجمعية الاستثمارية فقد أوضح بأنه قد تم استرداد مبلغ الأرض وإيداعه بحساب الجمعية وقد وافق أعضاء المجلس على استثناء المبلغ وعدم التصرف به حتى شراء مقر الجمعية بالسوق.
٤. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس إدارة الجمعية بشأن برنامج إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك فقد أوضح المدير التنفيذي بوصول عروض أسعار من عدة مطاعم والموجودة بالمنطقة لتوريد الوجبات للجمعية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٤ هـ وبعد مناقشة العروض عليه فقد تم الاتفاق على تعميم عدد (٢) من المطاعم المنطبق عليهم الشروط والأكثر جودة والأقل سعراً في جميع العروض التي وصلت للجمعية.
٥. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن معهد بناء القدرات للتدريب والتابع للجمعية فقد أوضح بأنه تمت موافقة الجهة المشرفة على المعهد باختبار الطلاب بمقر المعهد، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة على الاتفاق وتوقيع عقود مع عدد من المدربين والخبراء لتشغيله.
٦. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن المنسق الإعلامي للجمعية عليه فقد وافق أعضاء المجلس على الاستغناء عن خدمات المنسق الإعلامي للجمعية مع توجيه الشكر خلال عملة في الفترة الماضية.
٧. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس إدارة الجمعية بشأن توصيف العمل لبعض الموظفين فقد تم الاتفاق على اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع جميع الموظفين العاملين بالجمعية لإعادة توصيف عمل كل موظف بالجمعية مع تقيد كل موظف بالالتزام بالوصف الوظيفي الخاص به والعمل على تضاعف الجهود لزيادة الانتاجية خلال الفترة القادمة وخصوصاً شهر رمضان المبارك والاستغناء عن العمل خلال الفترة المسائية بمعهد بناء القدرات للتدريب لموظفي الجمعية مع الاستغناء عن خدمات أي موظف يخالف أنظمة الجمعية أو يقصر في أداء عمله.

٨. فيما يتعلق بما عرضه أمين الصندوق بشأن بعض الأمور المالية بالجمعية واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م فقد تم الاتفاق على ترشيد الصرف لأجل أن تؤتي الجمعية ثمارها مع تقليل مبلغ العهدة إلى (٣٠٠٠) ريال، وقد أقر أعضاء مجلس إدارة الجمعية القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وكذلك أقر موازنة الجمعية التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
٩. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن طلبات العضوية المقدمة للجمعية فقد أوضح بأنه قد تقدم للجمعية الأستاذ / مبارك بن سعيد بن مبارك آل بكر فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على قبول عضويته كعضو عامل بالجمعية وتسجيله بسجل العضوية بالجمعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١م وذلك حسب الشروط الواردة في لائحة النظام الأساسي وسداد اشتراك قيمته (٣٠٠) ريال سنوياً.
١٠. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن اعتماد سياسات ولوائح الجمعية فقد تمت موافقة واعتماد المجلس على السياسات التالية :-
- أ- سياسة إدارة المعرفة .
ب- سياسة دليل الأمن والسلامة.
١١. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ما وصل للجمعية من سلات غذائية وتمور فقد أوضح بأنه قد وصل للجمعية عدد (٢٠٠) مائتان سلة غذائية من مؤسسة الغويري الخيرية وتم تقييم سعر السلة الواحدة بـ (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال ، ووصل للجمعية أيضاً عدد (١٨١٣) كرتون تمر وزن (٨) كجم للكرتون الواحد من المركز الوطني للنخيل والتمور عن طريق محافظة وادي الدواسر وتم تقييم سعر الكرتون الواحد بمبلغ (٥٠) ريال والاتفاق على توزيعهم على المستفيدين بالجمعية حسب عدد أفراد كل أسرة.
١٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية فقد تم الاتفاق على تسجيل عدد (١١) مستفيدين من المتقدمين المنطبق عليهم الشروط والضوابط بملفات أرقام (٩٤١ - ٩٤٢ - ٩٤٣ - ٩٤٤ - ٩٤٥ - ٩٤٦ - ٩٤٧ - ٩٤٨ - ٩٤٩ - ٩٥٠ - ٩٥١).

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	مرضي بن سعد بن سعيد آل طيشان	عضو		✓	
٧	محمد بن علي بن سويد آل بالحسن	عضو			