

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٦)

سلمهم الله

وبعد :

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) لعام ٢٠٢٣ م والذي عقد في تمام الساعة (السابعة) مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ هـ الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢٣ م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخير بالنويعة

شيبان بن سلطان بن قويد

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٦)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (السادس) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م والذي عقد في تمام الساعة (السابعة) مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧ م 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 بشأن حصول الجمعية على قطعة أرض.
٢. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن فتح حساب استثماري للجمعية في مصرف الراجحي.
٣. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن فتح حساب تمكين اقتصادي للمستفيدين في مصرف الراجحي.
٤. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن الفرص التطوعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م.
٥. مناقشة ما عرضه أمين الصندوق بشأن التقارير المالية للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م.
٦. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن توقيع اتفاقية التعاون مع جمعية مودة الأسرية.
٧. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن فتح قسم نسائي بالجمعية.
٨. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن ما وصل للجمعية من تبرعات عينية.
٩. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية.

نتائج الاجتماع (السادس) لعام ٢٠٢٣ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن حصول الجمعية على قطعة أرض فقد أوضح بأن الجمعية قد حصلت على قطعة أرض رقم (٦/أ) من المخطط رقم (١٢٢٣) بمساحة ٢٥٠٠ م بناءً على قرار التخصيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (٤٢٠٠٠٧٨٧٢٦) بتاريخ ١٤٤٤/١١/١هـ بخطاب بلدية محافظة وادي الدواسر وقد أصبحت تلك القطعة ملك / جمعية البر الخيرية بالنويعة برقم صك (٣١٢٦٠٤٠٠٤٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ وقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تقييم سعر المتر وإضافتها ضمن الأصول الثابتة للجمعية.

٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن فتح حساب استثماري للجمعية في مصرف الراجحي عليه فقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على رفع طلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للموافقة على فتح حساب بنكي باسم حساب استثماري بمصرف الراجحي وأن المخولين للتعامل مع الحساب البنكي 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.

٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن فتح حساب تمكين اقتصادي للمستفيدين في مصرف الراجحي عليه فقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على رفع طلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للموافقة على فتح حساب بنكي باسم التمكين الاقتصادي للمستفيدين بمصرف الراجحي وأن المخولين للتعامل مع الحساب البنكي 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 الفرص التطوعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٣م فقد أوضح بأن الجمعية قامت بإتاحة عدد (٢) فرصة تطوعية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣م بإجمالي عدد (٥٢) متطوع وقد قاموا بتنفيذ عدد (٢٧٤٢) ساعة منفذه فعلياً وقد تم

تقييم سعر الساعة الواحدة حسب موقع المنصة الوطنية للتطوع مبلغ (٢٧.٤٥) ريال مع

إضافتها إلى التقرير المالي للربع الثاني للجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

٥. فيما يتعلق بما عرضه أمين الصندوق بشأن التقارير المالية للربع الثاني من عام ٢٠٢٣م عليه فقد أوضح بأنه قد تم الانتهاء من إعداد التقرير لتلك الفترة ورفعته لمكتب المحاسب القانوني المعتمد من أعضاء الجمعية العمومية مع نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية .

٦. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن توقيع اتفاقية التعاون مع جمعية مودة فقد أوضح بأنه قد تم الاتفاق على قيام الجمعية بالتعاقد مع جمعية مودة علي تأسيس وتشغيل مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بمدينة الرياض - محافظة وادي الدواسر وتشغيل أعماله بما يشمل تقديم الخدمات التالية: الدخول والتقييم، والفحص والاستجابة، وتقديم الدعم، والتأهيل النفسي والاجتماعي والقانوني، وتحويل الحالات لدور الإيواء، وإدارة الموارد البشرية التابعة للمركز، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة، وذلك تحت إشراف جمعية مودة. بحيث يعنى المركز المراد تأسيسه وتشغيله بموجب العقد على أساس إدارة المخاطر، وتتضمن الخدمات التي تقدم في المركز مجموعة من العمليات التي تدعم رحلة ضحايا العنف الأسري المختلفين أو الناجين بدءاً من عملية الفحص والإدخال إلى الخروج من المركز على أن تكون استجابة المركز متناسبة مع المخاطر، سواء نساء أو أطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو لكبار السن حسب اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، ويكون النهج المتبع في تقديم الخدمات لضحايا العنف الأسري مرن وسريع الاستجابة ويعتمد على الاحتياجات المختلفة لكل ضحية والظروف المحيطة بها عليه فقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على عقد الاتفاقية مع تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية على التوقيع عليها .

٧. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن فتح قسم نسائي بالجمعية فقد أوضح بأنه قد تم تجهيز مكان مناسب ومستقل في مقر الجمعية بمدخل خاص للنساء وقد تم الإعلان عن حاجة الجمعية لعدد وظيفتين للنساء (باحثة اجتماعية - خدمات مستفيدين) بمواقع التواصل الخاصة بالجمعية وقد تقدم عدد (١١) من المتقدمات للحصول على تلك الوظائف حسب الضوابط والشروط المعلنة وقد تم مقابلتهن جميعاً عن بعد واختيار الأستاذة / نوره بنت علي الدوسري سعودية الجنسية ورقم الهوية الوطنية / ١٠٨٩٩٩١٦٨٩ كباحثة اجتماعية للقسم النسائي، والأستاذة / ذهيبه بنت حزم الدوسري سعودية الجنسية ورقم الهوية الوطنية /

١٠٩٢١٤٣٦٦٦ لخدمات المستفيدين بالقسم النسائي وتمت موافقة مجلس الإدارة على الاختيارين وتعيينهما بالقسم النسائي للجمعية.

٨. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن ما وصل للجمعية من مواد غذائية عينية فقد أوضح بأنه قد وصل للجمعية عدد (٤٥) سلة من صندوق موظفي سابك الخيري وتم تقييم سعر السلة الواحدة بـ (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال وعدد (١٣٢) سلة غذائية من الأستاذ / عبدالله بن علي السحيباني وتم تقييم سعر السلة الواحدة بمبلغ (٢٠٠) ريال ووصل عن طريق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الدواسر عدد (١٩٣) كرتون تمر وزن (٣) كجم للكرتون الواحد وتم تقييم سعر الكرتون الواحد بمبلغ (٢٠) ريال والاتفاق على توزيعهم على المستفيدين بالجمعية حسب عدد أفراد كل أسرة.

٩. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية فقد تم الاتفاق على تسجيل عدد (٧) مستفيدين من المتقدمين المنطبق عليهم الشروط والضوابط بملفات أرقام (٩٨٢ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٥ - ٩٨٦ - ٩٨٧ - ٩٨٨).

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