

الرقم: ١٥١

التاريخ: ٨ / ٨ / 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

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 ٢٠٢٤م والذي عقد في تمام الساعة (السادسة والنصف) مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٢م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعة

شيبان بن سلطان بن قويد

١٤٤٥

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (١)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م والذي عقد في تمام الساعة (سادسة والنصف) مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٢م بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ شيبان بن سلطان بن قويد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ما عرضه أمين الصندوق بشأن التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٣م والقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م والموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن تقديم طلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي لتجديد تصريح المتجر الإلكتروني.
- ٣- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن عقد شركة التسويق الخاصة لموقع التبرعات الإلكتروني.
- ٤- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن إضافة برامج ومشاريع جديدة للجمعية والرفع بطلب الموافقة على تلك البرامج والمشاريع للجهات الفنية والإشرافية على الجمعية.
- ٥- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تجهيزات أعمال رمضان ١٤٤٥هـ.
- ٦- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد في الجمعية.

نتائج الاجتماع (الأول) لعام ٢٠٢٤م.

١. فيما يتعلق بما عرضه أمين الصندوق بشأن التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٣م والقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م والموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م فقد أوضح بأنه قد تم الانتهاء من إعداد التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٣م والانتهاء من إعداد التقرير المالي لعام ٢٠٢٣م بالكامل ورفعته لمكتب المحاسب القانوني لإصدار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م، أيضاً تم عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤م، عليه فقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على التقارير المالية المعروضة للربع الرابع من عام ٢٠٢٣م والموافقة على التقرير المالي لعام ٢٠٢٣م ورفعته للمحاسب القانوني لاعتماده وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وكذلك الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤م مع الاتفاق على ترشيد الأنفاق في المصروفات لأجل ان تؤتي الجمعية ثمارها وعرضهما على أعضاء الجمعية العمومية للاعتماد والإقرار.
٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن تقديم طلب إلي المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لتجديد تصريح موقع التبرعات الإلكتروني عليه فقد وافق أعضاء المجلس على تقديم الطلب لتجديد تصريح موقع التبرعات الإلكتروني.
٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن عقد شركة التسويق لبرامج موقع التبرعات الإلكتروني فقد أوضح بأنه قد وصل للجمعية عدة عروض لتسويق برامج وأنشطة الجمعية وقد تم الاستقرار على شركة النمو الاضائي للتجارة وهي شركة مرخصة من وزارة التجارة والاستثمار برقم (٤٠٣٠٤٣٠٣٦٩) ومن هيئة الاعلام المرئي والمسموع برقم (١٤٧١٩٩) ومقرها محافظة جدة بمبلغ (١٨) ريال لكل (١٠٠) ريال من صافي الإيرادات وقد تم عرض عقد الاتفاق بين الشركة والجمعية على أعضاء المجلس وقد وافق أعضاء المجلس على اعتماد العقد وتفويض رئيس المجلس على توقيع العقد مع الشركة.
٤. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن إضافة برامج ومشاريع جديدة للجمعية والرفع بطلب الموافقة على تلك البرامج والمشاريع للجهات الفنية والإشرافية على الجمعية عليه فقد وافق مجلس الإدارة على إضافة البرامج والمشاريع التالية:-
 - أ- برنامج كفالة حاج.
 - ب- برنامج كفالة معتمر.
 - ج- مشروع دعم الأسر المنتجة.
 - د- مشروع الأضاحي.
 - هـ - مشروع الأجهزة الطبية.
 - و- كفالة أسر السجناء.
 - مع رفعها للجهات الفنية والإشرافية على الجمعية لأخذ الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذها.
٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن برامج شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ 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 - العمرة الرمضانية - كفالة الأسر - رعاية أسر السجناء) وذلك حسب الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م والمعتمدة من مجلس إدارة الجمعية في البند الأول من الاجتماع.
٦. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية فقد تم الاتفاق على تسجيل عدد (٥٢) مستفيدين من المتقدمين المنطبق عليهم الشروط والضوابط بملفات أرقام من (١٠٠٤) وحتى (١٠٥٥).

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المشغوعات:

جمعية
البر
الخيرية
بالنويمة



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

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			