



الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٤)

سلمهم الله

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) لعام ٢٠٢٤م والذي عقد في تمام الساعة (السابعة والنصف) مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٩م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنوعية

سعد بن عبد المحسن بن محمد الدوسري

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٤)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٩م بمقر الجمعية برئاسة الشيخ سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحديد الأعضاء المفوضين على الحسابات البنكية.
٢. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عرض تشكيل إدارة تنفيذية .
٣. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن استكمال بناء عمارة الصناعية ومقر سوق النويعة.
٤. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تعديل وقت الدوام الرسمي للجمعية.
٥. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحويل الدفعة الأولى لمكتب المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العمومية لتدقيق حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م.
٦. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عرض سجل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية.
٧. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عرض تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية.

نتائج الاجتماع (الرابع) لعام ٢٠٢٤ م.

(١) فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحديد الأعضاء المفوضين على الحسابات البنكية فقد تم الاتفاق على المفوضين المخولين على الحسابات البنكية وهم :

أ- الاستاذ/ سعد بن عبدالمحسن بن محمد المساعره الدوسري رئيس مجلس الإدارة هوية رقم ١٠٤٠٠٢٨٤٣١.

ب- الاستاذ/ بريك محمد بريك آل بريك الدوسري نائب رئيس مجلس الإدارة هوية رقم ١٠٣٦٨٤٨٢٧١.

(٢) فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عرض تشكيل إدارة تنفيذية، عليه فقد تم الاتفاق على تشكيل إدارة تنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

أ- الاستاذ سعد عبدالمحسن محمد الدوسري رئيس مجلس الإدارة رئيساً للإدارة التنفيذية.

ب- الاستاذ عبدالله بن محمد بن راشد الدوسري عضو مجلس الإدارة عضواً بالإدارة التنفيذية.

ج- الاستاذ علي بن جريد محمد الدوسري عضو مجلس الإدارة عضواً بالإدارة التنفيذية.

د- الاستاذ بداح محمد مبارك آل بريك المدير التنفيذي بالجمعية عضواً بالإدارة التنفيذية.

(٣) فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن استكمال بناء عمارة الصناعية ومقر سوق

النويعة، عليه فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على استكمال بناء العمارة بالصناعية، واستخراج

رخصة بناء مقر الجمعية بسوق النويعة وتفويض الاستاذ / بداح بن محمد بن مبارك آل بريك رقم

سجل مدني / ١٠٧٨٩١٣٩٢٦ المدير التنفيذي بالجمعية على المتابعة والمراجعة وانهاء الاجراءات في

جميع الدوائر الحكومية اللازمة لذلك.

(٤) فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تعديل وقت الدوام الرسمي للجمعية، فقد

وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تعديل وقت الدوام الرسمي بجمعية البر الخيرية بالنويعة من

يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة (٨) صباحاً إلى الساعة (٣) مساءً.

(٥) فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحويل الدفعة الأولى لمكتب المحاسب

القانوني المعتمد من الجمعية العمومية لتدقيق حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م فقد أوضح بأنه

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المشغوعات:

جمعية
البر
الخيرية
بالنوعية



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

بالإشارة إلي موافقة اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر العادية البند (٦) من جدول الاعمال على اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربعية للجمعية لعام ٢٠٢٤م عليا فقد وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تحويل الدفعة الأولى بمبلغ (٥٧٥٠) ريال.

(٦) فيما يتعلق بما ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عرض سجل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية فقد اوضح بعدم سداد بعض اعضاء الجمعية العمومية للجمعية لرسم العضوية وتم الاتفاق بمتابعة المدير التنفيذي للأعضاء الغير مسددين رسوم اشتراك العضوية وتقديم استمارة لهم بتوضيح الاستمرارية في الجمعية وسداد الرسوم المقررة أو الاعتذار حسب شروط اللائحة الاساسية للجمعية لدي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

(٧) فيما يتعلق بما ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية فقد تم الاتفاق على تأجيل تسجيل المستفيدين المتقدمين المنطبق عليهم الشروط بالجمعية والموافقة على صرف مساعدات عينية لعدد (٢) مستفيد بالجمعية ملفات أرقام ٩٣ - ٩٨٩ (٣٠٠) ريال بطاقات سنابل العثيم و(١٠) كرتون تمر و(٦) أكياس لحم لكل مستفيد.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بغذر	غياب بدون عذر
١	سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري	رئيس مجلس الإدارة			
٢	بريك بن محمد بن بريك الدوسري	نائب الرئيس			
٣	علي بن جريد محمد الدوسري	عضو			
٤	عبدالله بن محمد بن راشد الدوسري	عضو			
٥	فلاح بن بارز بن محماس الدوسري	عضو		✓	