

١١٧

الرقم:

التاريخ: ٢٢ / ٧ / ١٤٤٦ هـ

المشغوعات: ٣

جمعية
البر
الخيرية
بالنوعية



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

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لعام ٢٠٢٥ م والذي عقد في تمام الساعة (الرابعة) عصرًا يوم (الثلاثاء) تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٦ هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠٢٥ م بمقر الجمعية.

اسلم

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنوعية

سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٢)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م والذي عقد في تمام الساعة (الرابعة) عصراً يوم (الثلاثاء) تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ 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 الموافقة علي صرف وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع المدعومة من منصة إحسان للعمل الخيري.
- ٢- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن المساعدات المقدمة من الجمعية خلال الفترة الماضية.
- ٣- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن اعتماد برامج ومشاريع الجمعية والرفع بطلب الموافقة على تلك البرامج والمشاريع للجهات الفنية والإشرافية على الجمعية.
- ٤- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تقديم طلب تصريح لحملة جمع تبرعات لبناء أصول استثمارية للجمعية.
- ٥- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن دراسة الجدوى الخاصة ببناء أصول استثمارية.
- ٦- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن عقد شركة التسويق لحملة جمع التبرعات.

نتائج الاجتماع (الثاني) لعام ٢٠٢٥ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن الموافقة على صرف وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع المدعومة من منصة إحسان للعمل الخيري فقد اتفق مجلس الإدارة على التالي: -

أ- الموافقة على صرف مبلغ (٢٥١٩٠٠) مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال مساعدات كفارة اليمين والمقدمة من منصة إحسان للعمل الخيري، والاتفاق على شراء كفارات اليمين حسب اقل سعر من العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات التجارية وتوزيعها للمستفيدين المقيدين بسجلات الجمعية حسب أعداد أفراد كل أسرة.

ب- الموافقة على صرف مبلغ (٢٣١٥٠٠) مائتان وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال مساعدات برنامج السلال الغذائية للأسر المحتاجة والمقدمة من منصة إحسان للعمل الخيري، والاتفاق على شراء السلال الغذائية حسب اقل سعر من العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات التجارية وتوزيعها للمستفيدين المقيدين بسجلات الجمعية حسب أعداد أفراد كل أسرة

٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن المساعدات المقدمة من الجمعية خلال الفترة الماضية فقد أوضح بأنه قد تم تقديم تلك المساعدات كالتالي :-

أ- الانتهاء صرف مساعدات الايجارات والمقدمة من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عن طريق منصة إحسان للعمل الخيري بتكلفة إجمالية (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال استفاد بها عدد (١٥) مستفيداً، من المستفيدين المقيدين بسجلات الجمعية وتم الرفع بالتقارير الختامية إلى المؤسسات والمنصات الداعمة.

ب- الانتهاء من صرف مساعدات دفع الشتاء والمقدمة من منصة إحسان للعمل الخيري بتكلفة إجمالية (١٣٨٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال بشراء دفايات وتوزيعها للمستفيدين المقيدين بسجلات الجمعية حسب أعداد كل أسرة وتم الرفع بالتقارير الختامية إلى المؤسسات والمنصات الداعمة.

٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن اعتماد برامج ومشاريع الجمعية والرفع بطلب الموافقة على تلك البرامج والمشاريع للجهات الفنية والإشرافية على الجمعية عليه فقد وافق مجلس الإدارة على البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م التالية:-

ش- مشروع التمكين الاقتصادي للمستفيدين.

ص - مشروع دعم الأجهزة الطبية.

ض - برنامج كفالة معتمر.

أ- مشروع سحور الصائمين.

ب- مشروع دعم الأسر المنتجة.

ت- برنامج كفالة حاج .

ط- مشروع زكاة التمور.

ث- مشروع الأضاحي.

ظ- مشروع تأثيث المنازل.

ج- مشروع بناء والمنازل للمحتاجين.

ح- مشروع مساعدة الأسر المعسرة.

- ورفعها للجهات الفنية والإشرافية على الجمعية لأخذ الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذها.

٤. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تقديم طلب تصريح لحملة جمع تبرعات لبناء أصول استثمارية للجمعية فقد أوضح بأن الجمعية ترغب في بناء عمارة استثمارية لصالح الجمعية بتكلفة إجمالية (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال وذلك طبقاً لدراسة الجدوى المقدمة من قبل مكتب معتمد عليه فقد وافق مجلس الإدارة على تقديم طلب جمع تبرعات لصاحب الصلاحية بتكلفة (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال.

٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع بناء عمارة استثمارية فقد أوضح بأنها صادرة من مكتب معتمد وتوضح تكلفة وتفاصيل الاستثمار والجدوى من إقامة الاستثمار ونسبة العائد من الاستثمار بقيمة (١١%) عليه فقد وافق مجلس الإدارة على اعتماد تلك الدراسة ورفعها لصاحب الصلاحية.

٦. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عقد شركة التسويق لحملة جمع التبرعات فقد أوضح بأنه تم الاستقرار على تسويق الحملة عن طريق حسابات الجمعية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك نظراً لعدم قدرة الجمعية على تكاليف شركات التسويق المرتفعة وقلة موارد الجمعية.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بدون عذر	غياب بعذر
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			✓