

الرقم : ٧٩ / ٤٤ / م
التاريخ : ١٠ / ٢ / ٢٠٢٢ م
المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وفقه الله ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتك صورة من محضر الاجتماع رقم (٢) لمجلس إدارة جمعية البر
بخليص لعام ٢٠٢٢ م .

للإطلاع والإحاطة ،، وتقبلوا تحياتي

مدير عام الجمعية
عبدالرحيم بن مساعد المغربي

- صورة لمركز التنمية الاجتماعية
- صورة لأعضاء المجلس
- صورة لمنداء المكاتب
- الاصل يحفظ في ملف اجتماعات المجلس

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر بخليص الثاني ٢٠٢٢ م			
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :			
الإجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الثاني ٢٠٢٢ م	مقر الجمعية بخليص	٥ مارس ٢٠٢٢ م	٠٨:٤٠ - ٠٦:٣٠ م
الاسم	الحضور	الاسم	الحضور
د . حمزة عبدالقادر المغربي		أ . فيصل واصل اللبدي	إعتذر لظروفه
أ. خالد دخيل الله الشابحي		أ . عبدالقادر حامد الشيخ	
د . عبدالمنعم حسن الشيخ		لواء . عادل محمد الشيخ	
أ . عيسى وخيضر البلادي	إعتذر لظروفه	أ . خالد رجاء الله الصعيدي	
أ . عبدالرحيم مهنا الصحفي		أ . نافع بن عوض الصحفي	إعتذر لظروفه
أ . أسامة سعد المغربي		كما شارك بالاجتماع مدير عام الجمعية الأستاذ : عبدالرحيم مساعد المغربي	
وتم مناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وفقا للتالي			
م	الموضوع والقرار		
	عرض التقرير الشهري لأنشطة الجمعية يناير ٢٠٢٢ م وعرض التقارير الدورية للمكاتب يناير ٢٠٢٢ م		
1 2/2022	اطلع المجلس على التقرير الشهري لأنشطة الجمعية يناير ٢٠٢٢ م وتقارير المكاتب لشهر يناير ٢٠٢٢ م ووجه بمايلي:- ١- متابعة المكاتب لرفع تقاريرها مع التركيز على ابراز الدعم النقدي والعيني الذي حصلوا عليه بجهودهم ٢- قيام ادارة الجمعية بالعرض على المجلس بتقرير ربع سنوي يوضح جهود المكاتب الذاتية بالتبرعات النقدية والعينية وترتيبها حسب الافضلية على ضوء نسبة دخل كل مكتب مقارنة بعدد الأسر التي يخدمها لينظر المجلس في مكافأة الاول والثاني بكل ربع سنوي بساعة		
2 2/2022	عرض الإدارة بشأن مصاريف استضافة الجمعية للجهات المانحة للجمعيات بشمال مكة المكرمة شكر المجلس إدارة الجمعية على استضافة لقاء المانحين بالجمعيات ولجان التنمية في شمال منطقة مكة المكرمة والتي بلغ عددها ٥٦ جهة خيرية ووافق على مصاريف الضيافة وقدرها عشرة الاف ريال ووجه المجلس بتوجيه خطاب شكر لإدارة القاعة على مبادرتهم باستضافة الملتقى مجانا تقديرًا لدور الجمعية الريادي والاجتماعي		
3 2/2022	عرض الإدارة بشأن دراسة جدوى عن اوقاف الجمعية وجه المجلس إدارة الجمعية بتقديم معلومات وبيانات متكاملة لكل مبنى من مباني الأوقاف وابداء الرأي حيال بيعها ان كان ذلك افضل استثماريا من العائد الاستثماري من الإيجارات بتلك المنطقة		

عرض مستجدات وقف الوالدين بالفيصلية (موضوع ثابت بكل اجتماع)	
أوضح عضو المجلس الدكتور عبدالمنعم الشيخ ان المشروع والله الحمد يسير بوتيرة جيدة وواعد المقاول باستمرار العمل بمشيئة الله دون توقف <u>وطلب المجلس</u> من لجنة تنمية الموارد اعداد خطة سداد لقرض الراجحي المتعلق بوقف الفيصلية وتقديمه للمجلس بالاجتماع القادم	4 2/2022
استعراض بيانات الداعمين التي تم الحصول عليها من فريق تنمية الموارد بجده مع تقرير إيرادات الفريق للعام ٢٠٢١م	
<u>اطلع المجلس</u> على بيانات الداعمين المقدمة من الفريق <u>وابدى المجلس</u> ملاحظته بعدم توضيح المتغيرات بالزيادة سنويا والتي تظهر جهود الفريق في زيادة عدد الداعمين ونوعيتهم <u>ووجه المجلس</u> بتكليف عضو المجلس اللواء عادل الشيخ بالإشراف الفني على الفريق <u>وطالب المجلس</u> برفع بتقرير ربع سنوي عن عدد الداعمين الجدد وقيمة دعمهم	5 2/2022
عرض الإدارة بما تم حيال مصادقة الديون	
<u>اطلع المجلس</u> على الجهود التي تمت في هذا الصدد <u>وشدد المجلس</u> على استمرار بذل الجهود لاستكمال التصديقات لأعمال المحاسب القانوني <u>كما وجه المجلس</u> الإدارة بطلب عروض من مكاتب رسمية لتحصيل الديون المتعلقة بمشروع سند لك والصندوق الخيري والأسر المنتجة والرفع بمرئياتها للمجلس في الاجتماع القادم مع إرفاق تقرير بمقدار ما تم تحصيله خلال الربع الأول والمبالغ المتبقية.	6 2/2022
عرض الإدارة تقرير اداء عن الموظفين الجدد	
<u>شدد المجلس</u> على متابعة أداء الموظف المعين خلال فترة التجربة مع ضرورة العمل على رفع أداء الموظفين وفقا للمهام والاختصاصات المناطة بهم وتدريبهم عليها ومتابعتهم من قبل رؤسائهم المباشرين أولا بأول وتوجيههم لتلافي القصور وفي حال تكرار الأخطاء او الإهمال تتم محاسبتهم حسب النظام	7 2/2022
عرض الإدارة بخصوص دورة الصحة و السلامة الأوشا (osha) للفتيات	
<u>اطلع المجلس</u> على تقرير الإدارة بشأن دورة الصحة والسلامة المهنية الأولى للفتيات التي نفذت بمقر الإدارة النسائية واستفاد منها ٧ فتيات التي دعمت من بنك الجزيرة، <u>ووجه المجلس</u> برفع خطاب شكر لمديرة الإدارة النسائية	8 2/2022
محضر لجنة تنمية الموارد حول خطة التسويق	
<u>اطلع المجلس</u> على محضر لجنة تنمية الموارد بشأن خطة التسويق التي تم إعدادها من أحد بيوت الخبرة ومشاركة جميع العاملين بالإدارة <u>ووافق المجلس</u> عليها <u>ووجه</u> باعتماد تنفيذها كما تم اعتماد مبلغ عشرة آلاف ريال لإدارة التواصل الاجتماعي (تويتر، سناب شات) خلال شهري شعبان ورمضان ١٤٤٣هـ	9 2/2022

زكاة الفطر للعام ١٤٤٣ هـ	10 2/2022
وافق المجلس على ما تضمنه محضر اللجنة التنفيذية حيال زكاة الفطر للعام ١٤٤٣ هـ ووجه الإدارة بالعمل بموجبه	
سلة إفطار اسرة	11 2/2022
وافق المجلس على ما تضمنه محضر اللجنة التنفيذية حيال سلة إفطار صائم رمضان ١٤٤٣ هـ ووجه الإدارة بالعمل بموجبه	
الاطلاع على تعميم التعديل في اللائحة الأساسية	12 2/2022
اطلع المجلس على تعميم التعديل في اللائحة الأساسية ووجه الإدارة لاستكمال اللازم حيال ذلك	
عقد السيد يحي الجبشي	13 2/2022
وافق المجلس على التعاقد مع السيد يحي الجبشي على نظام اجير وبتكلفة لاتزيد عن ٢٧٠٠ ريال	
عرض الإدارة جهود مكتب غران حول حصوله على تبرع بسيارة	14 2/2022
شكر المجلس لمكتب غران هذا الجهد وحث بتعميم التجربة على بقية المكاتب لتوفير داعمين من أبناء نطاق المكتب او خارجه ووجه المجلس الإدارة بتوجيه خطاب شكر لمكتب غران مع استكمال الاجراءات النظامية والمحاسبية لها	
عرض اللجنة التنفيذية الية توزيع زكاة المال خلال العام ٢٠٢٢ م	15 2/2022
وافق المجلس على مقترح اللجنة التنفيذية بشأن توزيع زكاة المال خلال العام ٢٠٢٢ م على ان يبدأ ذلك من ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢ م كما اعتمد المجلس أيضا مبلغ (مائة الف ريال) للغرماء دين وايجار وفواتير كهرباء وتصرف للمستفيدين وفقا للالية المعتمدة سابقا	
عرض الإدارة استمرار دعم ٢٠ اسرة من الزكاة شهريا	16 2/2022
وافق المجلس على استمرار دعمهم بما خصص لهم من قبل وذلك حتى نهاية مارس ٢٠٢٢ م ومن ثم يتم ادراجهم مع بقية الاسر في توزيع زكاة المال المشار اليه بالفقرة ١٥ اعلاه	

عرض الإدارة لتكوين لجنة للتطوير	17 2/2022
وجه المجلس بتشكيل لجنة للتطوير من كل من ١- نائب رنس المجلس الأستاذ فيصل اللبدي ٢- عضو المجلس الأستاذ نافع الصحفي ٣- عضو المجلس الأستاذ عيسى البلادي ٤- مدير الجمعية الأستاذ عبدالرحيم المغربي وتكلف اللجنة باعداد المهام والمسئوليات لهذه اللجنة وعرضها على المجلس بالاجتماع القادم لاعتمادها	
ما أستجد (ملاحظات عضو المجلس اللواء عادل الشيخ على المستودع عند زيارته له)	18 2/2022
عرض اللواء عادل الشيخ بشأن ما رصده من ملاحظات عند زيارته للمستودع واقترح على وجه السرعة عمل صيانة كاملة للمبنى وتغطية من الداخل مع إزالة الأشجار المحيطة بالمبنى من الخلف ووافق المجلس على صرف مبلغ ستة الاف لهذا الغرض ووجه المجلس الإدارة لسرعة التنفيذ	
ما أستجد (مقترح عضو المجلس اللواء عادل الشيخ حول حفظ وثائق الجمعية الكترونياً)	19 2/2022
اطلع المجلس على ما اقترحه اللواء عادل الشيخ بشأن تكديس الوثائق منذ نشأة الجمعية عام ١٤١٧ هـ وأنه بات من الضروري الاحتفاظ بنسخة الكترونية من تلك الوثائق الهامة وذلك من خلال التسجيل في جوجل وورك سبيس والاشتراك بقوقل درايف بحجز مساحة ١٥٠ جيجا بتكلفة ٧٠ ريال للسنة تقريبا واشترك شهري ٢٠ ريال حيث يتم عمل مجلدات الكترونية على سبيل المثال لا الحصر (الصادر - الوارد - البنك - الوزارة - الجهة المانحة - مجلد خاص بالتعاميم والتعليمات - مجلد اجتماعات المجلس وغيرها) مع توفير سكانر عالي الجودة وتدريب احد الموظفين الكفاء للقيام بهذا العمل وقد وافق المجلس على ذلك ووجه الإدارة باعتماد ذلك وعمل خطة لا تتجاوز مدتها ٣ أشهر يراعى فيها التوفيق بين الحفظ الالكتروني للوثائق القديمة والجديدة	
بخصوص استحداث وظيفتي مدير إدارة التطوع ومدير علاقات عامة واطلاع	20 2/2022
قرر المجلس استحداث وظيفتي مدير إدارة التطوع ومدير علاقات عامة واطلاع وكلف المجلس لجنة التوظيف بالرفع للمجلس بالأراء والمقترحات حيال ذلك والاستفادة من ما تقدمه كفاءات الاستثمار الاجتماعي بتوثيق احتياجات الجمعية من الوظائف الإدارية والتقنية والعلاقات العامة والإعلام	
عرض الإدارة بطلب انضمام السيدة نعيمة سلطان المغربي	21 2/2022
وافق المجلس على انضمام السيدة / نعيمة سلطان المغربي للجمعية العمومية بعد التأكد من انطباق الشروط النظامية	
الاجتماع القادم الثالث (٢٠٢٢ م) ان شاء الله بعد التراويح السبت ٣١/٠٩/٢٠٢٢ هـ الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ م	
رئيس مجلس الإدارة د. حمزة عبدالقادر المغربي	الأمين العام عبدالقادر حامد الشيخ

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

جمعيّة البر الخيريّ
بمحافظة خليص
مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



بيان حضور اعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (٢) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٢ م

التوقيع	الصفة	اسم عضو المجلس
	رئيس مجلس الإدارة	د. حمزة بن عبدالقادر المغربي
	نائب رئيس مجلس الادارة	أ. فيصل بن واصل اللبدي
	المشرف المالي	أ. خالد بن دخيل الله الشابحي
	امين عام	م. عبد القادر حامد الشيخ
	عضو	أ. عادل محمد الشيخ
	عضو	د. عبد المنعم حسن الشيخ
	عضو	أ. عيسى وخيضر البلادي
	عضو	أ. خالد رجاء الله الصعيدي
	عضو	أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي
	عضو	أ. نافع بن عوض الصحفي
	عضو	أ. أسامة سعد المغربي