

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بوادي يبه - القوز
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم ٢١٧

محضر اجتماع رقم (2) عادي

إنه في يوم الثلاثاء 24 / 08 / 1445 هـ الموافق 05 / 03 / 2024 م الساعة (9.00 مساءً) عُقد اجتماع عادي لمجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- استعراض ما سبق.
- 2- عرض ومناقشة تقرير القوائم المالية لعام 2023م.
- 3- عرض خطاب جمعية بصمة شباب التطوعية.
- 4- طلب أعفاء الأستاذ محمد بن أحمد الناشري من الإدارة التنفيذية.
- 5- عرض ومناقشة مبادرة صندوق الاستدامة المالية.
- 6- عرض ومناقشة فرصة المشاركة في الصناديق الاستثمارية التابعة لاستثمار المستقبل وصندوق احسان الوقفي.
- 7- عرض ومناقشة استثمار موقع تجاري لرجل الاعمال عبد الكريم بن علي الناشري.
- 8- عرض ومناقشة فرصة تمويل مشروع بناء استثماري ترفيهي للفتاه في القنفذة .
- 9- عرض طلب نقل العامل وليد محمد أمين نور على كفالة الجمعية.
- 10- طلب اعتماد وتحديد موعد الحفل السنوي للجمعية.
- 11- طلب تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
- 12- طلب الموافقة على مشاركة الاسر المنتجة في سوق الخميس الشعبي.
- 13- طلب الموافقة على تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق وتحديد الموعد المناسب.
- 14- الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية
- 15- ما يستجد من أعمال.

التوصيات:

- 1- اطلع أعضاء المجلس في بداية الاجتماع على توصيات الاجتماع السابق ومدى ما تم تنفيذه منها ووجه بمتابعة البنود التي لم تنفذ أو في طور التنفيذ حتى استكمالها وثمن الجهود المبذولة في هذا الصدد.
- 2- عرض ومناقشة تقرير القوائم المالية لعام 2023م.
- استعرض مجلس الإدارة القوائم المالية لعام 2023م وبعد العرض والمناقشة تمت الموافقة عليها وتعرض على الجمعية العمومية للاعتماد.
- 3- عرض خطاب جمعية بصمة شباب التطوعية.
- استعرض مجلس الإدارة الخطاب رقم 24/30 بتاريخ 1445/8/8 هـ الوارد من جمعية بصمة شباب التطوعية والذي أوضحت فيه الجمعية حاجتها لسلفة مالية مقدارها خمسون ألف ريال، وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على تقديم السلفة ووجه بالتالي :
- 1- كتابة عقد اقراض بهذا الشأن.
- 2- توقيع سند أمر من رئيس مجلس الإدارة وتوقيع الأعضاء



4- طلب إعفاء الأستاذ محمد بن أحمد الناشري من الإدارة التنفيذية.

استعرض مجلس الإدارة الطلب المقدم بشأن إعفاء الأستاذ محمد بن أحمد بن حسين الناشري من الإدارة التنفيذية وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس التالي :

- أ- الموافقة على إعفاء الأستاذ محمد بن أحمد الناشري من وظيفة المدير التنفيذي.
- ب- تعيين الأستاذ عماد بن محمد بن بلقاسم مديراً تنفيذياً للجمعية بالمرتبة العاشرة الدرجة الثامنة راتب وقدره 11794 ريال حسب السلم المعتمد في لائحة الموارد البشرية.
- ت- تعيين الأستاذ محمد بن أحمد بن حسين الناشري أميناً عام للجمعية على نفس مرتبته ودرجته الوظيفية السابقة.
- ث- يمارس كل منهما المهام المعتمدة من المجلس حسب الوصف الوظيفي المعتمد وما يستجد من توجيه المجلس.

5- عرض ومناقشة مبادرة صندوق الاستدامة المالية.

استعرض المجلس المبادرة المقدمة من صندوق الاستدامة المالية التابع للمؤسسة سليمان الراجحي التنموي وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على الاقتراض من الصندوق لمشروع لمبنى وقف أثر مبلغ 2.400.000 ريال وفوض رئيس مجلس الإدارة والأمين العام بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن والتوقيع على كافة المستندات.

6- عرض ومناقشة فرصة المشاركة في الصناديق الاستثمارية التابعة لاستثمار المستقبل وصندوق احسان الوقفي.

قدم الأستاذ محمد بن أحمد الناشري عرضاً مختصراً عن الصناديق الاستثمارية لشركة استثمار المستقبل وكذلك صندوق احسان الوقفي وبعد العرض والمناقشة تم تكليف الأمين بزيارة منطقة الرياض والتعرف أكثر على الفرص المتاحة والمقدمة ثم العرض على المجلس.

7- عرض ومناقشة استئجار موقع تجاري لرجل الاعمال عبدالكريم بن علي الناشري .

ناقش المجلس العرض المقدم بشأن استئجار موقع تجاري لرجل الاعمال عبدالكريم بن علي الناشري بهدف تنمية استثمار الجمعية وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على الاستئجار وفوض رئيس مجلس الإدارة والأمين العام بالتفاوض النهائي مع المالك واتخاذ القرار المناسب.

8- عرض ومناقشة فرصة تمويل مشروع بناء استثماري ترفيهي للفتاه في القنفذة .

استعرض المجلس الفرصة المقدمة من مؤسسة ترسيم فكرة للمقاولات العامة لتمويل مشروع بناء استثماري ترفيهي للفتاه في محافظة القنفذة ومدة التمويل ستة أشهر بنسبة عائد متوقع 15% من مبلغ التمويل، وبعد العرض وافق المجلس على تمويل المشروع بمبلغ 250.000 ريال فقط وحسب العرض المقدم وقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والأمين العام بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتمويل وتوقيع العقد.

9- عرض طلب نقل العامل وليد محمد أمين نور على كفالة الجمعية.

وافق المجلس على نقل العامل وليد محمد أمين نور على كفالة الجمعية ووجه بتكليف الإدارة التنفيذية بالتنفيذ دون أدن تكاليف مالية على الجمعية حسب افادة منصة قوى بهذا الشأن.

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:



الجمعية السعودية
الأهلية بوادي يبه - القوز
بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم ٢١٧

10- طلب اعتماد وتحديد موعد الحفل السنوي للجمعية.

بعد العرض والمناقشة وافق المجلس على اعتماد وإقامة الحفل السنوي يوم 1445/09/15 هـ الموافق 25 / 03 / 2024م وفوض إدارة الجمعية باختيار المكان المناسب للحفل.

11- طلب تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية .

بعد العرض والمناقشة وافق المجلس على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم 1445/10/14 هـ الموافق 23 / 04 / 2024م وفوض إدارة الجمعية باختيار المكان المناسب للاجتماع.

12- طلب الموافقة على مشاركة الاسر المنتجة في سوق الخميس الشعبي.

بعد العرض والمناقشة وافق المجلس على مشاركة الاسر المنتجة في الاكشاك المعدة من بلدية القوز للأسر المنتجة في الإمكان المخصصة لهم وتم توجيه إدارة الجمعية باستكمال ما يلزم وتقديم تقرير عن الاسر والاثار المترتب من المشاركة لمجلس الإدارة.

13- طلب الموافقة على تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق وتحديد الموعد المناسب.

وافق المجلس على تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق في الحفل السنوي وشكل لجنة مؤقتة تشرف على التكريم وهم:

الأستاذ: احمد بن يحيى الماجدي رئيساً

الأستاذ: إبراهيم بن عبدالله السميري عضو

الأستاذ: خالد بن محمد القوزي عضو

الأستاذ: عماد بن محمد الكديسي عضو

14- الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية

وافق المجلس على تسويق المشاريع التالية :

1- مشروع كفالة الأيتام بقيمة 1.050.000 ريال ووجه المجلس بالرفع بالمركز الوطني لإستخراج التصاريح النظامية .

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:



العربية السعودية
الأهلية بوادي يبه - القوز
بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم ٢١٧

15- ما يستجد من أعمال .

- 1- استعرض المجلس الاقتراح المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبده بن بلقاسم الفقيه بشأن تكليف أعضاء المجلس بتقديم مبادرات نوعية متنوعة في عدة تخصصات متوافقة مع أهداف الجمعية وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على الاقتراح وتقديم جميع المبادرات للأمين لعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.
 - 2- حدد المجلس يوم الثلاثاء من ثالث أسبوع من كل شهر للاجتماع.
 - 3- استعرض المجلس الطلب المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن صرف المساعدة المخصصة من مؤسسة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود الخيرية للأستاذ محمد بن احمد الناشري تفريجاً ومساعدة له بناءً على خطابنا الصادر برقم 45/77 وتاريخ 1444/6/8 هـ وقد تم تحويل مبلغ خمسون ألف ريال بواسطة منصة احسان لحساب الجمعية حسب خطاب المؤسسة الموجه لمنصة احسان رقم 82 وتاريخ 12 / 6 / 1445 هـ المرفق.
 - وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس بصرف المبلغ كامل للأستاذ محمد بن احمد الناشري وتوفير كافة المتطلبات لمنصة احسان والمؤسسة الداعمة.
- وبالله التوفيق.



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:



لجمعية السعودية
أهلية بوادي يبه - القوز
بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم ٢١٧

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
1	حسن علي أحمد الناشري	رئيس	9:00 م	1445/08/24 هـ	
2	عبد بلفاسم حسين الفقيه	نائب الرئيس	9:00 م	1445/08/24 هـ	
3	إبراهيم عبدالله إبراهيم السميري	عضو	9:00 م	1445/08/24 هـ	
4	خالد محمد عطيه القوزي	عضو	9:00 م	1445/08/24 هـ	
5	علي إبراهيم علي العمري	عضو	9:00 م	1445/08/24 هـ	معتذر لظروفه
6	حسن محمد عبدالرحمن الفقيه	عضو	9:00 م	1445/08/24 هـ	
7	علي هادي محمد الشقيفي	عضو	9:00 م	1445/08/24 هـ	
8	محمد خليل أحمد القوزي	عضو	9:00 م	1445/08/24 هـ	
9	أحمد يحيى إبراهيم الماجدي	عضو	9:00 م	1445/08/24 هـ	