



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فنسأل الله تعالى أن يصلكم خطابنا هذا وانتم في أتم صحة وعافية .

ويطيب لنا أن نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس (عادي) لجمعية البر
الأهلية بوادي يبه - القوز والذي عقد في يوم الاثنين ٢٨/٣/١٤٤٤ هـ الموافق
٢٤/١٠/٢٠٢٢ م للاطلاع والله يحفظكم ,,

رئيس مجلس الإدارة

حسن بن علي احمد الناشري



محضر اجتماع رقم (٥) عادي

إنه في يوم الإثنين ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م الساعة (٨,٠٠ مساءً) عُقد اجتماع لمجلس الإدارة بمقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- عرض ومناقشة توصيات الاجتماع السابق.
- ٢- عرض ومناقشة سياسة الإقراض.
- ٣- عرض ومناقشة المشروع الاستثماري العقاري.
- ٤- عرض ومناقشة التقرير المالي.
- ٥- طلب الموافقة على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.
- ٦- طلب تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية طارئ.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

التوصيات:-

١- عرض ومناقشة توصيات الاجتماع السابق.

اطلع أعضاء المجلس في بداية الاجتماع على توصيات الاجتماع السابق واستعرض المجلس توصيات اللجنة المكلفة بتعديل اللائحة الأساسية للجمعية وهي:

١. اعتماد جميع التعديلات الواردة في اللائحة المرسله من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.
٢. إضافة هدفين أساسيين للأهداف الحالية وهي:
 - ١- انشاء مشاريع تدعم الاستدامة المالية للجمعية كالأوقاف والمشاريع الاستثمارية.
 - ٢- تعزيز دور المرأة في المجتمع.
 ٣. يضاف لفقرة ب من البند الأول المادة الأربعون من اللائحة السابقة العبارة التالية:
(لمتابعة الحقوق المالية للجمعية والمطالبة بها ومنحه صلاحية التنفيذ والأقرار)
وبعد العرض والمناقشة أقر المجلس التعديلات وأوصى بالرفع للجمعية العمومية.
- ٢- عرض ومناقشة سياسة الإقراض.

استعرض المجلس سياسة اقراض الموظفين وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على اعتماد السياسة.



٣- عرض ومناقشة المشروع الاستثماري العقاري.

استعرض المجلس العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن شراء أراضي استثمارية ثم البناء عليها وبيعها بهدف الاستثمار والتعاقد بهذا الشأن مع مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس وفوض رئيس المجلس بالتنفيذ واستكمال جميع المتطلبات وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن.

٤- عرض ومناقشة التقارير المالية الربعية .

استعرض المجلس التقارير المالية للثلاثة الارباع لعام ٢٠٢٢م والايرادات والمصروفات وتم الاعتماد وشكر الإدارة على الجهود المبذولة والتوجيه ببذل مزيد من الجهود لرفع الإيرادات.

٥- طلب الموافقة على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.

وافق المجلس على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني خارجي لمراجعة القوائم المالية ووجه بالرفع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة.

٦- طلب تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية طارئ.

وافق المجلس على عقد اجتماع للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ.

٧- ما يستجد من اعمال.

١- استعرض المجلس الخطاب المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية الطفل بشأن دعم الجمعية بناءً على موافقة المجلس السابقة بهذا الشأن، وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على دعم الجمعية بمبلغ وقدره ثمانين ألف ريال للتأسيس.

٢- أوصى المجلس بتقديم خطة لاستثمار الشركات ومناقشتها في الاجتماع القادم.

٣- استعرض المجلس الطلب المقدم من المدير التنفيذي بالتعديل في لائحة شؤون المستفيدين ويكون التعديل في الفصل الثالث : المشاريع والخدمات المقدمة المادة السابعة : نظام تقديم الخدمات بإضافة (ضوابط وشروط وتوصيات السلة الغذائية) وبعد العرض والمناقشة للضوابط والشروط والتوصيات تم الموافقة على إضافتها بلائحة شؤون المستفيدين على أن يتم إشعار المستفيدين بوجود تعديل في اللائحة ورفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية وبالله التوفيق.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بوادي يبه - القوز
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٢١٧

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	حسن علي احمد الناشري	رئيس	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	
٢	د. محمد إبراهيم محمد الدعيس	نائب الرئيس	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	
٣	إبراهيم عبد الله إبراهيم السميري	أمين الصندوق	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	
٤	جابر محمد جابر المقعدي	أمين المجلس	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	
٥	عبد بلقاسم حسين الفقيه	عضو	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	
٦	د. إبراهيم بن حسين إبراهيم الحسني	عضو	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	
٧	علي إبراهيم علي العمري	عضو	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	
٨	علي هادي بلقاسم القوزي	عضو	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	
٩	خالد محمد عطية القوزي	عضو	٨:٠٠ مساءً	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	