

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٢٣)



الجمعية البر الخيرية بقلوة
جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
برقم
(١٦٧)
مكتب الرئيس

{محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣) العادي ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/٢ م}

التوصيات	جدول الاعمال
افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ترحيبية بالأعضاء	١ كلمة ترحيبية من رئيس المجلس
قدم رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين على ما تم إنجازه خلال السنة الميلادية ٢٠٢٣ م	٢ عرض من رئيس المجلس على ما تم إنجازه خلال السنة الميلادية ٢٠٢٣ م
قرر المجلس بالإجماع تأجيل تكوين اللجنة الى حين انتخاب المجلس القادم	٣ مناقشة تكوين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومسؤول المشاريع لتشطيب وقف الوالدين
اطلع المجلس على مسودة الاتفاقيات وقدم شكره للمدير التنفيذي على زيارة للمستوصفات الخاصة بالمحافظة لعمل شراكة مجتمعية لتقديم نسبة تخفيض للمستفيدين من خدمات الجمعية وماتم إنجازه بهذا الخصوص	٤ الاطلاع على ما تقدم به المدير التنفيذي بشأن زيارة للمستوصفات الخاصة بالمحافظة لعمل شراكة مجتمعية لتقديم نسبة تخفيض للمستفيدين من خدمات الجمعية وماتم إنجازه بهذا الخصوص
قرر المجلس بالإجماع تأجيل ذلك للمجلس الجديد	٥ مناقشة اعفاء الموظفين من القرض المتبقي للجمعية نظرا لسوء حالتهم المادية ولالتراماتهم الشخصية
وافق المجلس بالإجماع على النطاق الجغرافي للجمعية ليكون محافظة قلوة ومركز ريم ومركز المحمدية ومركز الشعب	٦ مناقشة تحديد النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية
وافق المجلس بالإجماع على اعتماد لائحة التسجيل والقبول	٧ مناقشة اعتماد لائحة التسجيل والقبول بالجمعية
وافق المجلس بالإجماع على اعتماد لائحة تقديم الخدمات الرعوية والتنمية	٨ مناقشة اعتماد لائحة تقديم الخدمات الرعوية والتنمية

تصويان : منطقة البليحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - أمام محكمة قلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ : هاتف : ٠١٧٧٣٠٠٧٧٠ : فاكس : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ : بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com



٩	مناقشة اعتماد سياسة اليات الرقابة والإشراف على جمعية البر الخيرية بمحافظه قلوة	وافق المجلس بالإجماع على اعتماد سياسة اليات الرقابة والإشراف على جمعية البر الخيرية بمحافظه قلوة
١٠	مناقشة اعتماد اللائحة المالية لجمعية البر الخيرية بمحافظه قلوة	وافق المجلس بالإجماع على اعتماد اللائحة المالية لجمعية البر الخيرية بمحافظه قلوة
١١	مناقشة اعتماد لائحة المشتريات لجمعية البر الخيرية بمحافظه قلوة	وافق المجلس بالإجماع على اعتماد لائحة المشتريات لجمعية البر الخيرية بمحافظه قلوة
١٢	مناقشة اعتماد سياسة الاستثمار لجمعية البر الخيرية بمحافظه قلوة	وافق المجلس بالإجماع على اعتماد سياسة الاستثمار لجمعية البر الخيرية بمحافظه قلوة
١٣	مناقشة الرفع لمن يلزمه الامر بتخصيص منحة ارض للجمعية بمحافظه قلوة	وافق المجلس بالإجماع على الرفع لمن يهمه الامر بتخصيص منحة ارض للجمعية بمحافظه قلوة
١٤	مناقشة اعتماد المشاريع والبرامج للعام ٢٠٢٤م والميزانية التسويقية لكل مشروع	- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (ترميم المنازل) وميزانية التسويقية (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألفاً - وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (الأجهزة الكهربائية) وميزانية التسويقية (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألفاً - وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (التدريب والتأهيل) وميزانية التسويقية (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألفاً - وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (سداد الإيجارات) وميزانية التسويقية (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألفاً - وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (كسوة العيد) وميزانية التسويقية (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألفاً - وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (تفريج كرب) تقديم مساعدات مالية طارئة وميزانية التسويقية (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألفاً - وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (كفالة ارامل) وميزانية التسويقية (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألفاً



ألفاً

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (كفالة يتيم) وميزانية التسويقية (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألفاً
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (كفالة أسر) وميزانية التسويقية (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألفاً
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (مساعدة الشباب على الزواج) وميزانية التسويقية (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألفاً
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (سداد فواتير الكهرباء) وميزانية التسويقية ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة ألفاً

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (السلة الغذائية) وميزانية التسويقية ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة ألفاً
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (السلة الغذائية الرمضانية) وميزانية التسويقية سبعمائة ألفاً ٧٠٠,٠٠٠

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (كسوة الشتاء) وميزانية التسويقية ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة ألفاً
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (بناء المنازل) وميزانية التسويقية 1,000,000 مليون
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (إفطار صائم) وميزانية التسويقية ١٠٠,٠٠٠ مائة ألفاً

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (الحقيبة المدرسية) وميزانية التسويقية ١٠٠,٠٠٠ مائة ألفاً
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (الفسحة المدرسية) وميزانية التسويقية ١٠٠,٠٠٠ مائة ألفاً

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (سقيا ماء) وميزانية التسويقية ١٠٠,٠٠٠ مائة ألفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٢٣)



الملك عبدالعزيز آل سعود
جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
برقم
(١٦٧)
مكتب الرئيس

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج
(مساعات علاج)
وميزانية التسويقية ١٠٠,٠٠٠ ألفاً
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد برنامج (تأثيث
المنازل) وميزانية التسويقية ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمائة
وخمسون ألفاً
صرف مكافأة ٢٠٠٠ ريال لكل موظف والعامل
٥٠٠ ريال تقديراً لجهودهم خلال العام ٢٠٢٣م

١٥ ما يستجد من اعمال

وعلى ذلك جرى تحريره والتوقيع والمصادقة عليه ,,, والله الموفق.

م	اسم الموظف	عمله بالجمعية	التوقيع
١	خليل صالح عطيه المفضل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جمعان عبدالله علي العويفي	نائب الرئيس	
٣	سعدالله حسن احمد الهيمطي	امين الصندوق	
٤	عبدالرحمن إبراهيم رزق الله	عضو مجلس الإدارة	
٥	ربيع عبدالله محمد الخريصي	عضو مجلس الإدارة	
٦	محمد موسى سعدالله العلوي	عضو مجلس الادارة	

تذكار : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - أمام محكمة قلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠٧٧٠ . فاكس : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ . بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com