

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٢٤)



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

{محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤) العادي ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١١ م}

التوصيات		جدول الاعمال	
افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ترحيبية بالأعضاء		كلمة الرئيس	١
وافق أعضاء المجلس بالإجماع على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بالأسماء الذين انطبقت عليهم شروط الترشح وهم:			
الاسم	السجل المدني		
عبد الرحمن إبراهيم رزق الله الزهراني	١٠٢٣١٥٢٠٧٥		
سعد الله حسن احمد الهيمطي الزهراني	١٠٢٦٠٥١٩٤٤		
موسى عمر علي الفقية الزهراني	١٠١١١٢٣٠٧٠		
سليمان علي محمد الزهراني	١٠٦٦٩٧٤٨٩٨	الاطلاع ما تقدمت به لجنة الانتخابات بشأن أسماء المرشحين لمجلس الإدارة الذين تنطبق عليهم الشروط	٢
علي محمد معيض الزهراني	١٠٧٩٩٦٨٣٧٤		
يوسف عبدالله علي الزهراني	١٠٣٥٦٨٠٤٤٤		
عليان صالح جمعان الزهراني	١٠٣٩٨٧٢٢٤٥		
عثمان احمد يحي الزهراني	١٠٥٣٢٧٧٥٩٤		
قاسم عبدالله تهامي الزهراني	١٠٣٧٠٢١٧٨٧		
سعيد مسفر سعيد الزهراني	٠٩٥٧٥٨٦٥٠		
نايف سعيد احمد الزهراني	١٠٥٤٠١٠٩٧٨		
طلال سعد الله علي الزهراني	١٠٧٩٩٧٥٧٧٥		
ماجد محمد صالح الزهراني	١٠٣٥٥٩٧٣٥٨		
عبدالرحمن علي احمد الزهراني	١٠٥٠٥٠٧٤٦٤		
وافق أعضاء المجلس بالإجماع على انشاء متجر الالكتروني للجمعية		مناقشة ما تقدم به المدير التنفيذي بشأن انشاء متجر الالكتروني للجمعية	٣
وافق أعضاء المجلس بالإجماع على التعاقد مع مؤسسة أهداف الاستدامة للخدمات التسويقية		مناقشة ما تقدم به المدير التنفيذي بشأن التعاقد مع	٤

تتضمن : منطقة أبلحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - أمام محكمة قلوة

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



شركة تسويقية

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على تكوين لجنة من المدير التنفيذي ومسؤول المشاريع ومسؤول تنمية الموارد وعضو مجلس الإدارة سعد الله حسن احمد الزهراني للقيام بالمهام التالية:

١- تقوم اللجنة بمخاطبة المؤسسات التجارية بمحافظة جدة (شركة سلات المتميزة ومؤسسة نسيم العطاء التجارية وشركة اريس المتحدة للتجارة لعرض سعر السلال الغذائية لشراء عدد (١٠٠٠) الف سله والمزايا المجانية في عدد السلال وجودة التغليف والتوصيل بدء من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١١م حسب الأصناف المحدده ادناه:

م	الوصف	الكمية
١	سكر الاسرة ١٠ كيلو	١
٢	أرز أمريكي أبو بنت ١٠ كيلو	١
٣	دقيق فوم ١ كيلو	٤
٤	حليب بودرة الخير ٩٠٠ جم	١
٥	زيت شمس دوار الشمس ١,٥ لتر	٢
٦	شوفان كويكر ٥٠٠ جم	٤
٧	شاي ربيع تلقيمة ٣٠٠ جم	١
٨	قشطة حلي	٤
٩	معجون طماطم لونا (١٣٥ جرام) ٨	١
١٠	جبنه سائلة المراعي ٥٠٠ جم	١
١١	بسكوت شاي تيشوب	١
١٢	قهوة بيشية ٥٠٠ جم	١
١٣	هيل أمريكي ٣٠٠ جم	١
١٤	تونة بوتان ٨٠ غرام	٤
١٥	مكرونه بيرفيتو رقم (٢١٠) ٥٠٠ جم	٤
١٦	ملح ساسا	١
١٧	فيتمو الأصلي	١
١٨	تاج برتقال ٧٥٠ جم	١
١٩	كريم كراميل جرينز درزن	١
٢٠	مرقة الدجاج ماجي (٢٤ حبة * ٣٢ جرام)	١

مناقشة ما تقدم به المدير التنفيذي بشأن الدعم المالي الوارد من منصة إحسان والجهات المانحة لمشروع السلة الرمضانية للعام ١٤٤٥هـ لشراء السلال الغذائية وتحديد الاصناف



٢- تقوم اللجنة باستقبال الخطابات الى تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٧ م
٣- تقوم اللجنة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٨ م باختيار التسعيرة الأقل
والتي وفرت جميع الطلبات واعداد محضر بذلك
٤- يقوم الرئيس وامين الصندوق بتعميد محاسب الجمعية
بتحويل المبلغ المالي للمشروع على المؤسسة التجارية التي تم
اختيارها من قبل اللجنة

وافق أعضاء المجلس بالإجماع في حالة توفر الدعم
بصرف ٥٠٠ ريال للعائل والفرد ٣٠٠ ريال كسوة العيد

مناقشة ما تقدم به المدير
التنفيذي بشأن حالة
توفر دعم لمشروع كسوة
العيد للعام ١٤٤٥ هـ والية
صرف المبالغ على
المستفيدين

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على تفتير الاسر الأشد حاجة
والمفردين من لا عائل له لهم وتكليف الباحث/ة بتحديد
الأسماء وتفويض المدير التنفيذي بتعاقد مع الأسر المنتجة او
المطاعم لتوفير وجبات إفطار صائم

مناقشة ما تقدم به المدير
التنفيذي بشأن مشروع
إفطار صائم للعام
١٤٤٥ هـ والمستهدفون
من المشروع

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على تفويض المدير التنفيذي
للقيام بالمهام

التالية: ١- عمل لوحات جديده في مقر الإدارة تتضمن (الهيكل
التنظيمي الجديد للجمعية - لائحة قبول المستفيدين الجديده)

٢- دمج مكتب المدير التنفيذي الحالي لمكتب البحث
الاجتماعي واستحداث مكتب جديد للمدير

٣- إعادة تهيئة مكتب البحث الاجتماعي ويضاف له أرشيف
ملفات المستفيدين وتوفير جميع مستلزماته

٣- إعادة تهيئة أرشيف الجمعية وتوفير جميع مستلزماته

٤- إعادة تهيئة مدخل المستودع وتوفير جميع مستلزماته

مناقشة تفويض المدير
التنفيذي للقيام بالمهام
التالية:

١- عمل لوحات جديده في
مقر الإدارة تتضمن
(الهيكل التنظيمي الجديد
للجمعية - لائحة قبول
المستفيدين الجديده)

٢- دمج مكتب المدير
التنفيذي الحالي لمكتب
البحث الاجتماعي
واستحداث مكتب جديد
للمدير

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٢٤)



الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

برقم
(١٦٧)

مكتب الرئيس

٣- إعادة تهيئة مكتب
البحث الاجتماعي
ويضاف له أرشيف
لملفات المستفيدين وتوفير
جميع مستلزماته
٣- إعادة تهيئة أرشيف
الجمعية وتوفير جميع
مستلزماته
٤- إعادة تهيئة مدخل
المستودع وتوفير جميع
مستلزماته

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 العوفي	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	

الهواتف : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد . أمام محكمة قلوة

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