

التاريخ: ٩ / ٧ / ١٤ هـ  
الرقم: ٤١  
المشروعات: ٤



الملككة العربية السعودية  
جمعية البر والخدمات الإجتماعية الخيرية ببنبع البحر  
مسجلة لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية  
برقم 32

## سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
نرفق لسعادتك نسخة من محضر مجلس الإدارة رقم ( ١ ) المنعقد يوم الثلاثاء  
الموافق ١٤٤٢/٧/٢٥ هـ - ٢٠٢١/٣/٩ م .

ولسعادتك تحياتنا وتقديرنا ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم بن حمود الزلباني

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

إنه في يوم الثلاثاء وتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢هـ الموافق ٩/٣/٢٠٢١م تم اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية  
كلّ من :

- ١- نائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحيم بن حمود الزباني .
- ٢- الأمين العام م. يوسف بن جايد الحجيلي .
- ٣- المسئول المالي أ. سفيان بن عواد الصبحي .
- ٤- رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. عواد بن محمود الصبحي
- ٥- عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن سالم الشغدلي .
- ٦- رئيس لجنة الاستثمار أ. عبد العزيز بن فيصل حجي .
- ٧- نائب رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. ماهر بن سعد الفايدي .

### وتفويض عن الاجتماع كلّ من :

- ١- رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة أ. حامد بن معتاد الرفاعي .
- ٢- عضو مجلس الإدارة أ. خالد بن يوسف سبيه .
- ٣- عضو مجلس الإدارة أ. سليمان بن صالح الصيدلاني .
- ٤- عضو مجلس الإدارة أ. علي بن شليه الأحمدي .
- ٥- عضو مجلس الإدارة أ. بندرين عتيق المرواني .

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ميزانية ٢٠٢١م واعتمادها .
- ٢- الاطلاع على المشاريع المراد تنفيذها خلال شهر رمضان لعام ٢٠٢١م واعتمادها وهي ( مشروع السلة الرمضانية - مشروع كسوة العيد - مشروع إفطار صائم - مشروع زكاة الفطر ) .
- ٣- الاطلاع على ما تم انجازه من قبل الأمانة العامة واللجنة التنفيذية بالجمعية للعام الماضي ٢٠٢٠م .
- ٤- مناقشة الصلاحيات المالية للمدير التنفيذي وذلك بمنحه التعميد المباشر بمبلغ لا يتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال من السلفة الإدارية والاكتفاء بعرض واحد فقط .
- ٥- تفعيل لجان المجلس .
- ٦- ما يستجد من أعمال .

لعمري



حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (السابعة مساءً) بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجمعية .

بعد ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال :

أولاً : مناقشة ميزانية ٢٠٢١م واعتمادها : تم اطلاع الاعضاء على الموازنة المالية لعام ٢٠٢١ م من قبل محاسب الجمعية حيث قام بشرح مفصل لجميع بنود الموازنة واجاب عن الاستفسارات الواردة من الأعضاء وبعد ذلك تمت الموافقة واعتمادها من المجلس .

ثانياً : الاطلاع على المشاريع المراد تنفيذها خلال شهر رمضان لعام ٢٠٢١ م واعتمادها وهي ( مشروع السلة الرمضانية - مشروع كسوة العيد - مشروع إفطار صائم - مشروع زكاة انفضر ) : حيث قام رئيس لجنة الرعاية الأسرية بالحديث عن المشاريع التي ترغب الجمعية بتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢١ م وآلية عملها والمشاريع هي :

- مشروع السلة الغذائية الرمضانية حيث تمت الموافقة على تأمين عدد (١٨٠٠) ألف وثمانمائة سلة غذائية .
  - مشروع كسوة العيد حيث تمت الموافقة على تنفيذ هذا المشروع لهذا العام والعمل عليه من قبل الإدارة التنفيذية وقسم الرعاية الأسرية والمالية من حيث اعداد بيانات المستفيدين ومخاطبة المراكز المتخصصة وتحديد القيمة المالية لكل أسرة ، وبما لا يتجاوز مبلغ ( ١٥٠.٠٠٠ ) مائة وخمسين ألف ريال للمشروع .
  - مشروع افطار صائم فقد اتفق الأعضاء على استقبال التبرع لهذا المشروع ويتم اخراج القيم المالية الواردة لهذا المشروع إلا اذا حصل أي توجيه وزاري حيال تنفيذ المشروع بسبب الوضع التي تمر به البلاد من جراء فايروس كورونا .
  - مشروع زكاة الفطر حيث وافق المجلس على تأمين عدد (٢٠٠) كيس أرز الشعلان سعة (٤٠ ك ) مع استقبال زكاة الفطر العينية في مواقع الاستقبال والتي ستكون في ( مبنى الإدارة - مكتب الجمعية بينبع الصناعية - مستودع الجمعية ) .
- ثانياً : الاطلاع على ما تم انجازه من قبل الأمانة العامة واللجنة التنفيذية بالجمعية للعام الماضي ٢٠٢٠ م : حيث قام سعادة الأمين العام المهندس يوسف بن جايد الحجيلي بعرض أعمال الأمانة العامة واللجنة التنفيذية بالجمعية خلال العام الماضي من برامج اجتماعية ومبادرات وشركات مجتمعية وتحسينات لأصول الجمعية تتمثل في المباني المؤجرة على جامعة طيبة والعمل على النواحي مثل لائحة النصحيات المالية ولائحة الموارد البشرية كما تحدث عن عقود السلامة لمباني الجامعة والمشاريع التي تنفذها الجمعية بشكل دوري عن طريق قسم الرعاية الأسرية كما تحدثت عضو مجلس الإدارة أ. أحمد الشفغلي عن الخطة الاستراتيجية وآلية العمل عليها خلال الفترة القادمة .

لـ

رابعاً : مناقشة الصلاحيات المالية للمدير التنفيذي وذلك بمنحه التعميد المباشر بصرف مبلغ لا يتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال من السلفة الإدارية والاكتفاء بعرض واحد فقط : فقد تمت الموافقة على منح المدير التنفيذي صلاحية الصرف بما لا يتجاوز مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال من السلفة الإدارية بعرض واحد فقط .

خامساً : تفعيل لجان المجلس : طالب سعادة الأمين العام بضرورة تفعيل اللجان وتقديم عرض عن الأعمال المنفذة كل لجنة على حده حتى يكون هناك تقييم لعمل اللجان كل فترة ومناقشتها لتطوير أعمالها وتقديم خدمة متميزة للجمعية من خلال عمل اللجان .

سادساً : في ما يستجد من أعمال :

- ١- ورد لإدارة الجمعية خطاب دعم بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال من قبل شركة سامرف وذلك لتأمين فرش لمسجد عبد الله بن مسعود بحي الصريف وذلك رداً على خطاب سعادة نائب رئيس المجلس المرسل لهم وتم إيداع المبلغ في حساب الجمعية رقم [ AS1680000150608010097705 ] عليه فقد تمت موافقة أعضاء المجلس على إصدار شيك بالمبلغ المشار إليه أعلاه باسم ( مؤسسة أصل الماسية التجارية ) المتعاقد معها من قبل الجهة المشرفة على المسجد .
- ٢- وجه سعادة رئيس مجلس الإدارة بضرورة تفعيل القسم النسائي بالجمعية واستقطاب المتطوعات من الكفاءات المتميزة على كافة المستويات والاستفادة منهن في تفعيل هذا الجانب .
- ٣- تطرق المجلس إلى ضرورة تفعيل القسم الاعلامي بالجمعية باستقطاب الكفاءات والمتخصصين في هذا المجال والعمل على إظهار أعمال وبرامج الجمعية للمجتمع في أبهى صورها وضرورة تفعيل مواقع التواصل بالجمعية ومواكبتها للحدث بشكل مستمر .
- ٤- اتفق الأعضاء على تفعيل المبادرات المجتمعية بشكل أكبر ومواكبة الأحداث وأن تكون الجمعية متواجدة في الساحة لأهمية إبراز دور الجمعية الخدمي في المجتمع المحلي .
- ٥- تحدث عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن سالم الشغذلي عن جمعية تكافل ومكانية التنسيق مع الجمعية في كفاءة الأيتام حتى لا يكون هناك ازدواجية في العمل فوجه سعادة رئيس المجلس المدير التنفيذي بالجلوس مع الإدارة في جمعية تكافل ودراسة الأمر من جميع الجوانب والوصول إلى هدف أساسي وهو تقديم خدمة تليق باليتميم وتكفي حاجته .

لـسـرـنـا



٦- اطلع الأمين العام أعضاء المجلس على الطلب المقدم من المستثمر مبنى التأهيل الشامل سابقاً / إبراهيم عيضة البذيلي وذلك بسبب عدم استطاعته البدء في عملية الترميم والتحسين لإيقاف الرخص من قبل بلدية ينبع ويطلب أن يعطى مدة سنة ونصف من تاريخ السماح بفتح الرخص من قبل الدولة . وتم الاتفاق على أن يعرض على المجلس في اجتماعه القادم .

٧- قبول الأسماء الموضحة أدناه كأعضاء جمعية عمومية اعتباراً من ٢٠٢١/٤/١م

أ. سعد عواد المحيايي .

أ. فهد سليمان عتيق الجهني .

أ. عبيد الله حذيفه عوده الرفاعي .

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ( الثامنة والرابع مساءً )

وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء .

م	الاسم	صفته	التوقيع	سبب الغياب
١	سعد بن مرزوق انسحيمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبد الرحيم بن حمود الزلباني	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	يوسف بن جايد الحجيلي	الأمين العام		
٤	سفيان بن عواد الصبحي	المسئول المالي		
٥	عواد بن محمود الصبحي	رئيس لجنة الرعاية الأسرية		
٦	أحمد بن سالم الشغداني	عضو مجلس الإدارة		
٧	عبد العزيز بن فيصل حجي	رئيس لجنة الاستثمار		
٨	ماهر بن سعد الفايد	نائب رئيس لجنة الرعاية		
٩	حامد بن معتاد الرفاعي	رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة		فارس الطاهر
١٠	خالد بن يوسف سبيه	عضو مجلس الإدارة		اعتذار مسبق
١١	سليمان بن صالح الصيدلاني	عضو مجلس الإدارة		
١٢	علي بن شليه الاحمدي	عضو مجلس الإدارة		الرجوع مسبق
١٣	بندر بن هتيق المرهاني	عضو مجلس الإدارة		فارس الطاهر