

التاريخ : ١٤٤٤ / ٤ / ٦
الرقم :
المشروعات : مجلس الادارة



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع
مسجلة لدى الإدارة العامة للجمعيات
والمؤسسات الأهلية برقم 32

الموقر

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

نرفق لسعادتكم نسخة من محضر مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقد

يوم الاثنين ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م .

أمل الإحاطة .

ولسعادتكم تحياتنا وتقديرنا .

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم بن حمود الزلباني

ينبع البحر - حي الزهور - شارع محمد بن عبدالوهاب
مقابل مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة ينبع

+966567238515 +966143223209

beryanbu@hotmail.com

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

إنه في يوم الاثنين وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٢م تم اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من :

- ١- نائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحيم بن حمود الزلباني .
- 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- رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة أ. حامد بن معتاد الرفاعي .
- ٨- عضو مجلس الإدارة أ. خالد بن يوسف سبيه .
- ٩- عضو مجلس الإدارة أ. سليمان بن صالح الصيدلاني .
- ١٠- عضو مجلس الإدارة أ. علي بن شليه الأحمدي
- ١١- عضو مجلس الإدارة أ. بندر بن عتيق المرواني .

وتغيب عن الاجتماع الأعضاء :

- ١- الأمين العام م. يوسف بن جايد الحجيلي .
- ٢- رئيس لجنة الاستثمار أ. عبد العزيز بن فيصل حجي .
- ٣- عضو مجلس الإدارة أ. سليمان بن صالح الصيدلاني .
- ٤- عضو مجلس الإدارة أ. علي بن شليه الأحمدي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١) تقرير عن البرامج والأنشطة .
- ٢) الاطلاع على التعميم الوارد من المركز الوطني بشأن البدء بإجراء تعيين محاسب قانوني من قبل الجمعية ابتداءً من السنة المالية ٢٠٢٣ م .
- ٣) مناقشة الخطاب الوارد من المستثمر صالح العنمي بشأن مبنى الرباط .
- ٤) التأمين الطبي للكادر الإداري بالجمعية .
- ٥) صيانة جامعة طيبة .
- ٦) ترقية عدد من الكادر الإداري بالجمعية .
- ٧) المبادرات والتعديلات خلال الفترة الماضية .
- ٨) ما يستجد من أعمال .

حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (السادسة والنصف 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 : تم الاطلاع على البرامج التي تم تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية والمبادرات والمساعدات المقدمة من الجمعية والجهات الداعمة لها ، وأوصى الأعضاء بضرورة بذل المزيد من الجهود بما يخدم المستفيدين من خدمات الجمعية .

ثانياً : بناءً على متطلبات المركز الوطني بضرورة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني للعام المالي ٢٠٢٣م عليه فقد تم الاتفاق على أن يتم طلب عروض من المكاتب المحاسبية المعتمدة رسمياً وعرض تلك العروض لأخذ العرض المناسب .

ثالثاً : تم الاطلاع على الخطاب الوارد من المستثمر صالح عودة العنمي بشأن رغبته بتخفيض قيمة الايجار المستحق للعام المالي ٢٠٢١م وتقسيم المبلغ المتبقي بدفعات ميسرة مع طلب تخفيض قيمة عقد الايجار الجديد لعام ٢٠٢٢م ، وعليه تم قرر الأعضاء ما يلي بهذا الخصوص :

- عدم الموافقة على تخفيض المبلغ المستحق للعام المالي ٢٠٢١م .
- مطالبته بسرعة سداد الإيجار المستحق عليه حتى نهاية ٢٠٢١م .
- عدم موافقة مجلس الادارة على طلبه بتخفيض قيمة العقد الجديد .

وفي حال رغبته باستئجار المبنى بعقد وقيمة جديدة فعليه مراجعة إدارة الجمعية ومناقشة ذلك خلال مدة عشرة أيام من وصول الخطاب أو تسليم المبنى في حال عدم رغبته بتجديد العقد .

رابعاً : الموافقة على الطلب المقدم من المدير التنفيذي بشأن التأمين الطبي للموظفين حيث أن ذلك من متطلبات نظام العمل وفي أكثر من زيارة لمكتب العمل أكد على ضرورة الاشتراك بالتأمين الطبي حتى لا يكون هناك أي مخالفات على الجمعية بهذا الشأن وعليه فقد تم طلب عروض من الشركات المتخصصة بالتأمين الطبي ، وعند مناقشة العروض وافق المجلس على العرض المقدم من شركة بوبا للتأمين الطبي ، وأفاد المدير التنفيذي أن النظام لدى شركة بوبا يسمح بإضافة أي فرد من أفراد الأسرة المسجلين رسمياً تحت هوية الموظف شريطة أن يتكفل الموظف بقيمة البوليصة الخاصة بأفراد أسرته ، عليه فإن الموظف الذي يرغب بإضافة أفراد أسرته ضمن البوليصة فعليه أن يقوم بدفع المبلغ الخاص بأسرته في حساب الجمعية .

خامساً : تحدث عضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد يوسف سبيه عن الخطاب الوارد من جامعة طيبة بشأن طلبهم تنفيذ أعمال الصيانة في المباني المستأجرة من قبلهم والعائدة لجمعية البر بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الصيانة الفترة الماضية ، عليه فقد تمت الموافقة على دعم بند الصيانة لمباني الجامعة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مانتى الف ريال وذلك استكمالاً لما تبقى من أعمال الصيانة الخاصة بالتكييف والمساعد والانارة ، على أن يتم عقد اجتماع يوم الأحد القادم مع المشرف العام على الجامعة للتباحث حول آلية تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة وإبلاغه بأهمية التعجيل بسداد الأيجار المستحق على الجامعة لأن الجمعية ليس لديها القدرة المالية لتنفيذ الأعمال المطلوبة جميعها في وقت واحد بدون دعمها في سداد الإيجار .

سادساً : تمت الموافقة على الطلب المقدم من المدير التنفيذي بترقية عدد من الموظفين وعددهم (٨) حسب البيان المرفق على أن يتم إعداد قرار إداري بذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/١١/١م وأكد الأعضاء على أهمية إيجاد آلية لتطوير الكادر الإداري والبحث عن دورات تطويرية وتأهيلية من شأنها الارتقاء بهم وإكسابهم مزيداً من المهارات التي تساهم في أداء عملهم على الوجه المطلوب .

سابعاً : تم الاطلاع على كافة المبادرات والتجهيزات التي تم تنفيذها من قبل الأمانة العامة والإدارة التنفيذية من تحسينات وأعمال إدارية بالجمعية خلال ٢٠٢٢م .

ثامناً : فيما يستجد من أعمال :

(١) بخصوص الخطاب المقدم من مديرة مركز زارع الخير : أكد الأعضاء عدم ممانعتهم على إعادة العمل بمركز زارع الخير مع تكفل مديرة المركز بجميع الالتزامات المالية المترتبة على تشغيل المركز من رواتب ومصاريف خدمات على أن يكون عمل المركز خاص بتدريس الأمهات فقط ومدة عمل المركز إلى تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤هـ ويؤخذ منها إقرار خطي
(٢) تعديل أوقات الدوام الرسمي بالجمعية : تحدث المدير التنفيذي عن رغبة إدارة الجمعية بتغيير آلية الدوام الرسمي بها لا سيما مع تطور أدوات التبرع الإلكتروني والمتاجر ووجود مكتب استقبال بمبنى الجمعية مجهز لاستقبال المراجعين والمتبرعين يستطيع من خلاله موظف واحد فقط تقديم الخدمة لمن يأتي للجمعية بدلاً من تشغيل جميع الكادر الموجود بالجمعية ، وهذا يوفر على الجمعية مصاريف الخدمات من مكيفات وأجهزة كمبيوتر وإضاءة ، كما أكد الجميع على أن هذا الأمر إداري يخص الإدارة التنفيذية في كيفية إدارة العمل من خلال أوقات الحضور والانصراف للموظفين . عليه فقد وافق الأعضاء على الطلب المقدم وأن يكون الدوام الرسمي فترة واحدة فقط ، من الساعة السابعة والنصف حتى الثانية والنصف ظهراً ، ويتم التناوب بين الموظفين للفترة المسائية .

٣) مشروع جامع الهدى : تحدث الأستاذ خالد سبيه عن مشروع الترميم الذي سبق أن تمت موافقة مجلس الإدارة على البدء بترميمه إلا أنه حصلت بعض الظروف التي أجلت البدء به وأدت إلى اعتذار المقاول المنفذ للمشروع ، عليه فقد وافق أعضاء المجلس على أن يتم إكمال المشروع ويكون العمل وفق الآلية التالية :

١) رصد مبلغ للمشروع بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) ألف ريال .

٢) تقوم الجمعية بتوفير المواد اللازمة لتنفيذ المشروع بالكامل حسب النظام المتبع لديها .

٣) يتم اصدار سلفة للمشروع باسم مسئول المشتريات بالجمعية بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تستعاض بالفواتير المثبتة للصرف لحين انتهاء المشروع .

٤) تقديم ثلاث عروض للمواد المراد تأمينها ويؤخذ العرض الأقل .

٥) إحضار الفواتير اللازمة للمبلغ المصروف في نهاية السلفة على أن تكون الفواتير الكترونية مختومة وتسليمها لقسم المحاسبة لمراجعتها وإصدار السلفة الجديدة .

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (الثامنة والنصف مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء .

م	الاسم	صفته	التوقيع	سبب الغياب
١	سعد بن مرزوق السحيمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبد الرحيم بن حمود الزلباني	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	يوسف بن جايد الحجيلي	الأمين العام	=====	خارج ينبع
٤	سفيان بن عواد الصبحي	المسئول المالي		
٥	عواد بن محمود الصبحي	رئيس لجنة الرعاية الأسرية		
٦	أحمد بن سالم الشفدلي	عضو مجلس الإدارة		
٧	عبد العزيز بن فيصل حجي	رئيس لجنة الاستثمار	=====	خارج ينبع
٨	حامد بن معتاد الرفاعي	رئيس لجنة الاعلام		
٩	خالد بن يوسف سبيه	عضو مجلس الإدارة		
١٠	سليمان بن صالح الصيدلاني	عضو مجلس الإدارة	=====	خارج ينبع
١١	علي بن شليه الأحمدي	عضو مجلس الإدارة	=====	خارج ينبع
١٢	بندر بن عتيق المرواني	عضو مجلس الإدارة		