

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)
إنه في يوم الاثنين وتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م 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 الشغذلي .

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 الأحمدى

١١- عضو مجلس الإدارة أ. بندر بن عتيق المروانى .

وتغيب عن الاجتماع الأعضاء :

١- بندر بن عتيق المروانى .

٢- علي بن شليه الأحمدى .

٣- عبد العزيز بن فيصل حجي .

٤- سليمان بن صالح الصيدلاني

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
أولاً : الاطلاع على خطاب مركز التنمية بشأن تقرير الحوكمة والرفع للوزارة
بما تم حيال ذلك .
ثانياً : اتخاذ القرار المناسب بشأن المعهد الاجتماعي مع المشغل الحالي (جمعية الصيادين) .
ثالثاً : الاطلاع على الخطاب المقدم من الشركة العربية لإعادة التدوير والرفع
بعد ذلك للوزارة .
رابعاً : الموافقة على اعتماد ميزانية لمشاريع رمضان المبارك لعام ١٤٤٣ هـ
وهي :
* مشروع السلة الغذائية .
* زكاة الفطر .
* كسوة العيد .

خامساً : الموافقة على طلب إعلان وظيفة (أمين صندوق) بالمؤهلات
والوصف المطلوب حسب بطاقة الوصف الوظيفي المعتمد بالجمعية .
سادساً : الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة .
سابعاً : 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 الخطاب الوارد من مركز التنمية بشأن نتيجة الحوكمة ،
وتم مناقشة الأمر بشكل مفصل من قبل الأعضاء وتم الاتفاق على العمل على
تحسين وتطوير البنود التي وجد بها تقصير وإيجاد الحلول المناسبة لتطوير
أداء وكفاءة الجمعية في مجال التقرير والرفع بما يتم حيال ذلك لمركز التنمية
ببنبع .

ثانياً : تم مناقشة الأمور المتعلقة بالمعهد الاجتماعي للتدريب النسائي مع
الشريك المشغل له حالياً جمعية الصيادين ، وتم اتفاق الأعضاء على إسناد
الملف لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سالم الشغفلي والأستاذ / خالد
يوسف سببه لإنهائه بما يخدم سياسة الجمعية وأنظمتها .

ثالثاً : تم الاطلاع على الخطاب الوارد من الشركة العربية لإعادة التدوير بشأن رغبتهم بعقد شراكة مع جمعية البر وبعد المناقشة تم موافقة أعضاء المجلس الميدنية على عقد الشراكة بعد أخذ الموافقة النهائية والاعتماد من قبل الجهات الاشرافية على أن يتولى العضوين الأستاذ/ أحمد سالم الشغدلي والأستاذ / خالد يوسف سببه كافة الأمور المتعلقة ببنود الشراكة وتفعيلها .

رابعاً : تم اطلاع الاعضاء على البرامج التي ستنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣ هـ واعتماد الميزانية لكل برنامج من البرامج التالية الموافقة على اعتماد شراء (٢٠٠٠) ألفي سلة غذائية بقيمة (٢٧١) ريال للسلة الواحدة بإجمالي مبلغ وقدره (٥٤٢,٠٠٠٠) خمسمائة واثنان وأربعون ألف ريال .

الموافقة على تنفيذ مشروع كسوة العيد لعام ١٤٤٣ هـ بالآلية المعمول بها لهذا البرنامج وتم اعتماد ميزانية للمشروع مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال .

الموافقة على تنفيذ مشروع زكاة الفطر وذلك بتأمين عدد (٢٠٠) مائتي كيس .

٤٠ ك يتم توزيعها على المستحقين للزكاة في وقتها الشرعي .
خامساً : الموافقة على طلب تعيين موظف (أمين صندوق) حسب الوصف الوظيفي المعتمد في الجمعية .

سادساً : تمت موافقة مجلس الإدارة على اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بمتطلبات الحوكمة للمعايير التالي (الشفافية والافصاح , الامتثال والالتزام , السلامة المالية) للعام ٢٠٢٢م والموافقة على نظام الرقابة الداخلية .

سابعاً : ما يستجد من أعمال :

الاطلاع على طلب المستثمر إبراهيم عيضة البذيلي لمبنى التأهيل الشامل سابقاً والذي تم تأجيله قبل عام ونصف بمبلغ سنوي قدره (٤٥٠,٠٠٠) ألف ريال , وحسبما أوضح في خطابه من تضرره من عدم تمكنه من استلام الموقع وعدم قدرته على استخراج التصاريح اللازمة من قبل الجهات الرسمية بسبب الوضع الحالي التي تمر به المحافظة وتضرره من ذلك ويرغب بإنهاء العقد واسترداد المبلغ المدفوع سابقاً , عليه وبعد المناقشة تمت موافقة المجلس على إنهاء العقد بالتراضي , وإعادة المبلغ الذي تم استلامه عند توقيع العقد من الجمعية .

- ب- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة أ/ ماهر سعد الفايدي من عضوية مجلس الإدارة بسبب عمله ضمن الجهات الاشرافية على الجمعيات وعدم نظامية ذلك .
- ت- يتم إدراج عضو الجمعية العمومية الأستاذ / نجيب سلامه حداد كعضو مجلس إدارة بناءً على محضر الجمعية العمومية بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠هـ حيث حل أولاً في الأعضاء الاحتياط لعضوية المجلس .

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		
٤	سفيان بن عواد الصباحي	المسئول المالي		
٥	عواد بن محمود الصباحي	رئيس لجنة الرعاية الأسرية		
٦	أحمد بن سالم الشغدلي	عضو مجلس الإدارة		عذر التواجد في بنبع
٧	عبد العزيز بن فيصل حجي	رئيس لجنة الاستثمار		
٨	ماهر بن سعد الفايدي	نائب رئيس لجنة الرعاية		
٩	حامد بن معتاد الرفاعي	رئيس لجنة الاعلام		
١٠	خالد بن يوسف سبيه	عضو مجلس الإدارة		
١١	سليمان بن صالح الصيدلاني	عضو مجلس الإدارة		المطر طارق بنوع مخالطة اشتباه كورونا
١٢	علي بن شليه الأحمدى	عضو مجلس الإدارة		
١٣	بندر بن عتيق المرواني	عضو مجلس الإدارة		نواهد بن طارق بنوع