

التاريخ الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تجدون برفق خطابنا محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤) الأحد، ١٤٤٥/٥/٢٢ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٤ في تمام الثامنة مساءً (٠٨:٠٠م) وحتى الساعة العاشرة مساءً (١٠:٠٠م) وحيث ناقش المجلس فيه بعض الأعمال التي تهدف إلى تطوير الأداء في الجمعية وتحقيق رسالتها.

سانلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مجلس إدارة جمعية
الاسم: عباس محمد علي الحازمي





التاريخ الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية في محافظة ضم

رقم (٤) الأحد، ٢٢/٥/١٤٤٥ الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٣ في تمام الثامنة مساءً (٠٨:٠٠ م)
وحتى الساعة العاشرة مساءً (١٠:٠٠ م)

مكان الاجتماع: صالة الاجتماع بالجمعية

أعضاء المجلس

الاسم	المنصب
عباس محمد علي الحازمي	رئيس مجلس الإدارة
حسن محمد سيد حبيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة
احمد علي أحمد معافا	عضو
أحمد محمد إبراهيم الأسود	عضو
حافظ أحمد علي حبيبي	عضو
خليل محمد عيسى شافعي	عضو
علي محمد علي خواجي	عضو
محمد حمود حسين آل السريع	عضو
أحمد محمد سيد حبيبي	عضو





الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
وقد حضر أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة ضمد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور الأعضاء وقد استهل رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه مقدماً ورحب بالأعضاء الجدد ثم اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الاجتماع.

- ١- قراءة المحضر السابق.
- ٢- عرض نتائج المسابقة الوظيفية (المدير التنفيذي).
- ٣- عرض ملف اللجنة الاجتماعية.
- ٤- الاعتمادات المالية.
- ٥- عرض طلب مدير وحدة التطوع للمشاركة في ملتقى التطوع.
- ٦- النظر في إيقاف صرف الشيكات خلال شهر ديسمبر.
- ٧- اعتماد التوصيف الوظيفي للموظفين.
- ٨- عرض ملف لجنة الاستثمار.
- ٩- اعتماد صرف نهاية الخدمة للمدير التنفيذي السابق.
- ١٠- عرض طلب جمعية أفاق الشبابية بمحافظة ضمد.





البند رقم (١): - قراءة المحضر السابق:

القرار: تم قراءة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وقد تم تنفيذ جميع ما جاء فيه من بنود وقدّم المجلس شكره وتقديره للمدير المكلف بإدارة الجمعية عضو مجلس الإدارة أحمد محمد سيد حبيبي على حسن الأداء في تنفيذ الأعمال المدرجة في المحضر كما قدّم شكره للموظفين بالجمعية.

البند رقم (٢): عرض نتائج المسابقة الوظيفية (المدير التنفيذي):

القرار: استعرض المدير التنفيذي المكلف نتائج اختبار المسابقة الوظيفية للمدير التنفيذي وأقر المجلس إبرام العقد مع الأستاذ / أنور محمد إبراهيم غاشم وكلف عضو المجلس / أحمد محمد سيد حبيبي بالتفاوض في العقد مع المرشح وتحديد الراتب ونشر النتائج في الموقع الرسمي للجمعية.

البند رقم (٣): عرض ملف اللجنة الاجتماعية:

اطلع المجلس على ملف اللجنة الاجتماعية وأقر التالية:

- ١- اعتماد صرف مبلغ (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف للأجهزة الكهربائية والمدعوم من وقف محمد صالح العذل
يحول المبلغ إلى مؤسسة مجال الأجهزة التجارية.
- ٢- اعتماد بناء مسكن للمستفيد / شعيب جبرير حسن خني وأقر المجلس صرف (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف لذلك.
- ٣- أقر المجلس ما تقدم به مدير الجمعية المكلف بمنح أرملة المتوفي يحيى الذروي رحمه الله شقة في أحد مباني الجمعية اعتباراً من ١/١٢/٢٠٢٣ وحتى ٣٠/١١/٢٠٢٤ لمدة عام
- ٤- اعتمد المجلس اعتمد المجلس ما جاء في محضر اللجنة الاجتماعية بترميم منزل المستفيد / يحيى حسن عز الدين طميحي.
- ٥- اعتماد صرف مساعدة مالية للمستفيد / ناصر عبده عرار قاسمي تصرف حسب الفواتير التي يقدمها المستفيد بما لا يزيد عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال) من مشروع ترميم المساكن.
- ٦- اعتماد صرف مساعدة (اثاث وأدوات كهربائية) بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال لأسرة اليتيم / وليد عمر عسيري تصرف من حساب الأيتام.
- ٧- اعتماد عقد مؤسسة عبدالله موسى عياشي للمقاولات العامة لمشروع ترميم المساكن بمبلغ (١٣٢,٠٠٠) مائة واثان وثلاثون الف ريال تصرف بحسب الدفعات المدونة في اتفاقية العقد باسم المؤسسة.





البند رقم (٤): الاعتمادات المالية:

أقر المجلس الاعتمادات المالية التالية:

- ١- اعتماد صرف مبلغ (١٣٠٩٥,٥٨) ثلاثة عشر ألف وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هلة سداد للتأمينات الاجتماعية.
- ٢- اعتماد تحويل مكافأة مدير وحدة التطوع من اصدار الشيكات وتحويله للحوالات البنكية لحسابه البنكي.
- ٣- اعتماد شراء عدد (٣) جوالا يصرف حسب التصنيف التالي (للقسم النسائي جوال - تنمية الموارد المالية القسم النسائي جوال - الاعلام جوال).
- ٤- اعتماد شراء جهاز حاسوب لموظف الاعلام بالجمعية.
- ٥- اعتماد سداد متأخرات وحدة التطوع بمبلغ (٢٠٠٠) الفان ريال وفق ما جاء في خطاب مدير الوحدة يحرر شيك باسم مدير وحدة التطوع الأستاذ / محمد منصور محمد زكري.
- ٦- اعتماد صرف فاتورة رسوم سداد منصة قوى لإضافة اشتراكات المستخدمين على نظام سداد بمبلغ (٢٢٤٨,٢٥) الفان ومائتان وثمانية واربعون ريالاً وخمسة وعشرون هلة يحرر شيك باسم رئيس الجمعية / عباس محمد علي الحازمي
- ٧- اعتماد سداد ايجار سنة كاملة للمستفيدة / أحلام عبد الله أحمد شبيلي بمبلغ (١٢٠٠٠) ريال يحرر شيك باسم المالك / ناقية حسن حسين شولان والمدعوم من الإسكان التنموي جود الاسكان.
- ٨- اعتماد الرسوم الدراسية للمستفيدة / ريهام دربي أحمد حريصي سداد رسوم الدراسة يحرر شيك بمبلغ (٨٢٩٥) ثمانية الاف ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً باسم معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة جازان
- ٩- اعتماد الرسوم الدراسية للمستفيدة / إيمان قاسم جعران سداد رسوم الدراسة يحرر شيك بمبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال باسم معهد جازان العالي للتدريب
- ١٠- اعتماد الرسوم الدراسية للمستفيدة / إبراهيم علي محمد مريع رسوم الدراسة (٦٠٠٠) ستة الاف ريال معهد جازان العالي للتدريب
- ١١- اعتماد الرسوم الدراسية للمستفيدة / حسن علي محمد مريع رسوم الدراسة (٦٠٠٠) ستة الاف ريال معهد جازان العالي للتدريب
- ١٢-

البند رقم (٥): عرض طلب مدير وحدة التطوع للمشاركة في ملتقى التطوع:

عرض المدير التنفيذي المكلف طلب المشاركة في ملتقى التطوع واعتماد المجلس التالي:

- ١- تحويل مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية للمشاركة في ملتقى التطوع.
- ٢- اعتماد نثریات بمبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال يحرر به شيك باسم مدير وحدة التطوع الأستاذ / محمد منصور محمد زكري لتجهيزات المشاركة في ملتقى التطوع.

البند رقم (٦): النظر في إيقاف صرف الشيكات خلال شهر ديسمبر:

بناء على ما تم عرضه المدير المكلف من قسم المحاسبة في الجمعية بشأن إيقاف صرف الشيكات خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠٢٣ م لأجل تسوية الأرصدة والحسابات

القرار: رأى المجلس أن يتم الاستمرار في صرف الشيكات إلى تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م





البند رقم (٧): اعتماد التوصيف الوظيفي للموظفين:

عرض المدير المكلف للتصور للتوصيف الوظيفي للموظفين وفق التالي:

م	اسم الموظف	التوصيف
١	محمد عباس يحيى كريمي	تنمية موارد مالية + إعلام + منسق للجنة المشاريع والاستثمار ولجنة الإعلام
٢	عبدالله إدريس يحيى جريبي	باحث اجتماعي + منسق للجنة الموارد المالية واللجنة الاجتماعية
٣	فهد أحمد محمد حبيبي	أمين المستودع + سائق لسيارة المستودع
٤	سلطان أحمد محمد الطلحي	تنمية موارد مالية
٥	زكريا محمد عثمان غروي	مساعد إداري + مدير مالي + مصمم مشاريع + متابعة برامج الجمعية + إعداد التقارير والتقارير الختامية + حوكمة الجمعية + رئيسة القسم النسائي
٦	فاطمة أحمد محسن أبوحوزة	تنمية موارد مالية
٧	صالحة علي علي مشيخي	باحثة اجتماعية + مسؤول وحدة الأيتام
٨	منال محمد يحيى عاكش	مسؤول المتجر الإلكتروني ومتابعته
٩	إيمان أحمد إدريس قدح	متابعة المتبرعين والاستثمار والكفالات
١٠	فاطمة عطيف حسن هوداني	عاملة القسم النسائي
١١	مريم ربيع موسى عبدالله خافي	

البند رقم (٨): عرض ملف لجنة الاستثمار:

القرار: عرض مدير الجمعية المكلف محضر وخطة لجنة الاستثمار ومقترحات اللجنة واعتمد المجلس العمل بالخطة والتوصيات التالية:

- ١- الاتفاق مع مكتب هندسي لدراسة العقارات والمشاريع الاستثمارية للجمعية.
- ٢- فتح محفظة رقمية في بنك التنمية الاجتماعية.
- ٣- تدريب موظف في جمعية أعمال ومقرها الرياض وتكليف موظف للتواصل معهم.
- ٤- استقطاب كفاءات للجمعية في مهارات الأعمال وتوظيفهم بالجمعية.
- ٥- تفعيل السجل التجاري للجمعية.
- ٦- التواصل مع جمعية مودة من خلال إرسال أحد الموظفين بالجمعية من أجل اسناد الكراسات الاستثمارية.





خطة المشاريع الاستثمارية

الهدف العام: تأمين دخل ثابت للجمعية وذلك من خلال إنشاء مشاريع استثمارية ذات مردود جيد.

نبذة عن المشروع: هذا هو الهدف الاستراتيجي للجمعية والذي تسعى إليه الجمعية مع جميع المجالس المتعاقبة على إدارة الجمعية وهو السعي لإيجاد وإنشاء مشاريع استثمارية لتمويل مشاريع وبرامج الجمعية وعدم الاعتماد على الهبات وذلك لخدمة الفقير والمحتاج.

مؤشر الانجاز	المنفذ	المدة	النشاط	الاهداف الإجرائية
حجة استحكام مخطط تنظيمي	تنمية الموارد الهيئة الاستشارية		١- عن طريق التبرعات والهبات . ٢- الشراء للمواقع المتميزه ٣- استأجر موقع من البلدية لإنشاء محطة محروقات	البحث عن مواقع للمشاريع
تقديم دراسة ملف الدراسة رؤية للمشاريع ملف مكتمل	الهيئة الاستشارية اللجنة الإعلامية		١- تحديد المشاريع ٢- دراسة الجدوى ٣- تنوع المشاريع ٤- اعداد ملفات لكل مشروع لتسويقه	انشاء هيئة استشارية متخصصة مكونه من اعضاء المجالس والجمعية العمومية والمكاتب الهندسية
وقع الزيارة في المجتمع تأمين الدعم	تنمية الموارد		١- تسويق المشاريع في المجتمع ٢- زيارة الداعمين	البحث عن داعمين للمشاريع الاستثمارية

القرارات المتعلقة بالاستثمار من واقع محاضر الجمعية العمومية:

البند (٤) من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ هـ - ١٤٤٤ م الفقرة :
ب/ الموافقة على تعديل عدد من مواد اللائحة الاساسية للجمعية ومنها الفقرة رقم (٦) من المادة (٣٨) لتكون بالنص التالي (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع والاستثمار الفاض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية).
ج/ تعديل الفقرة (ط) من المادة (٣٨) إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء القرض من ريع العقار أو عن توفر مورد مالي اخر للجمعية.
البند (٦) أقرت الجمعية العمومية المشروع الاستثماري إنشاء محطة محروقات بمرفقاتها وفوض المجلس على ذلك. في محضر الجمعية العمومية العادي بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٥ هـ - ٢٠٢١/٨/٤ م.





التاريخ الرقم

شركة البر الخيرية

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



البند رقم (٩): اعتماد صرف نهاية الخدمة للمدير التنفيذي السابق.
القرار: اعتمد المجلس صرف مكافأة نهاية خدمة للمدير التنفيذي السابق الأستاذ/ خالد ناصر طماح الحازمي بمبلغ وقدره (١٧٩٠٤٤,٩٠) مائة وتسعة وسبعون ألف واربعة وأربعون ريال وتسعون مائة يحرر بذلك شيك باسم الموظف.

البند رقم (١٠) عرض طلب جمعية أفاق الشبابية بمحافظة ضمد تأمين مقر لجمعيتهم:
القرار: أقر المجلس منح الجمعية الشبابية (أفاق) مقراً لمزاولة أعمالها لمد عام مجاناً على أن يتم تحديد مبلغ الإيجار للأعوام المقبلة وكلف عضو المجلس الأستاذ / أحمد محمد حبيبي بالاتفاق وإبرام العقد.

البند رقم (١١) ما يستجد من أعمال:

١. عرض رئيس المجلس الدراسات الهندسية لمكتب قمة إعمار وبناء على ما جاء في الجلسة رقم (٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م المتضمن تكليف رئيس الجمعية بدراسة المشاريع المتعثرة فقد أقر المجلس صرف مبلغ (٢٠٠٠) ألفان ريال لمكتب قمة إعمار للهندسة حيث قدم دراسة وافية عن مشاريع الجمعية المتعثرة يحرر الشيك باسم مكتب قمة إعمار للهندسة.

٢. أقر تفويض رئيس الجمعية لتعديل المسميات في الغرفة التجارية والسجل التجاري والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبنك التنمية الاجتماعية من اسم (خالد ناصر طماح الحازمي) إلى اسم المفوض الجديد مدير الجمعية (أنور بن محمد بن إبراهيم غاشم) بالإضافة إلى جميع المنصات التي تخص الجمعية.

الاسم	المنصب	
عباس محمد علي الحازمي	رئيس مجلس الإدارة	
حسن محمد سيد حبيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
احمد علي أحمد معافا	عضو	
حافظ أحمد علي حبيبي	عضو	
خليل محمد عيسى شافعي	عضو	
علي محمد علي خواجي	عضو	
محمد حمود حسين آل السريع	عضو	
أحمد محمد سيد حبيبي	عضو	

رئيس مجلس إدارة جمعية:
الاسم: عباس محمد علي الحازمي

0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM

