



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام ٢٠٢٤

انه في يوم الاحد ١٤-٠١-٢٠٢٤ الموافق ٧-٠٢-١٤٤٥ الساعة ٨:٣٠م

عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	احمد حسن خواجي	رئيس المجلس		
٢	شوقي علي عثاثير	عضو		
٣	عبد الرحمن حسين مريع	عضو		عن بعد
٤	رحمة محمد العزي	عضو		
٥	حسين يحيى حنثلي	عضو		عن بعد
٦	محمد علا الله مهنا	عضو		عن بعد
٧	مها احمد السبعي	عضو		
٨	احمد حسن الليل	عضو		
٩	سعيد محمد عواجي	عضو		

* وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال:

- ١- التسجيل في منصة عضوية مجلس الجمعيات.
- ٢- وكالة الأعضاء لرئيس المجلس لمتابعه أعمال الجمعية.
- ٣- اعتماد الأعضاء المخولين بالحسابات البنكية.
- ٤- الاطلاع على التوصيات فيما يخص الزيارات لجمعيات المنطقة.
- ٥- الطلب المقدم من الموظف محمد رسم.
- ٦- الاطلاع على ما يخص انتهاء العقد مع كفاءات المعرفة للموظفات في القسم النسائي.
- ٧- مناقشة اللجان المشكلة.
- ٨- مناقشة مذكرة التعاون في مشروع الجناز مع البلدية.
- ٩- ما يستجد من أعمال .

وبعد المناقشة تم اعتماد ما يلي :

- ١- التسجيل في عضوية مجلس الجمعيات في فئة "ب" بقيمة ٥٠٠٠ ريال ويتم ترقية العضوية الى فئة (أ) اذا أستحسن المجلس ذلك .



٢- ما يخص وكالة الأعضاء:

- يتم توكيل رئيس المجلس وكالة شرعية ينوب عن الجمعية في متابعه أعمال الجمعية وعقاراتها واستثماراتها وقبول الهبات وما يخص المطالبات والحقوق وما للجمعية من حقوق وما عليها من التزامات وله الحق في تفويض الغير .
- يدرج ضمن فقرات اجتماع الجمعية العمومية القادم فقرة "تفويض المجلس فيما هو من اختصاص الجمعية العمومية والخاصة بالعقارات والاستثمار كما نصت المادة (١٨) والمادة (٤٠) من لائحة الجمعية " ما يخص المطالبات والمرافعات وتفويض المجلس لرئيس الجمعية " .

٣- يعتمد كل من الأستاذ / احمد حسن خواجي بصفته رئيس الجمعية والأستاذ / عبد الرحمن محمد عقيل بصفته المدير التنفيذي مفوضون للتعامل مع الحسابات البنكية لدى البنوك .

- ٤- اطلع المجلس على التقارير المقدمة من الزملاء أعضاء المجلس عن الزيارات للجمعيات في المنطقة وافر المجلس اعتماد البدء في تحسين العمل المؤسسي بالجمعية وفوض كل من رئيس الجمعية والمدير التنفيذي في البحث عن الجهات والمؤسسات المختصة بتحسين العمل المؤسسي والعرض على المجلس خلال شهر .

- ٥- اطلع المجلس على الطلب المقدم من الموظف محمد رسم فيما يخص السلفة المالية بقيمة ٢٣٠٠٠ وبعد مراجعة الطلب ولكون الموظف قد اتم سداد اكثر من ثلثي المبلغ (١٧٠٠٠) ريال والمتبقي فقط ٦٦٠٠ ريال والموظف من العاملين لدى الجمعية لأكثر من ٢٥ عاما وهو من الكفاءات بالجمعية وله جهود ملموسة فيعتمد اعفائه من باقي المبلغ مكافأة له على جهوده خلال مسيرته في الجمعية .

- ٦- اعتمد المجلس ما أقرته الإدارة التنفيذية في ما يخص الموظفين على شركة كفاءات المعرفة وهم كل من ١- الأستاذة خاتمه محرق ٢- الأستاذة نادية قلم ٣- الأستاذة فاطمه عقيب ٤- الأستاذة نفحات مشاري بصرف مكافأة مقطوعة ٣٠٠٠ ريال شهريا ويبحث لهم عن فرص ترشيح اخرى في برنامج الاستثمار الاجتماعي مع المؤسسات والشركات الشريكة للجمعية .



٧- اعتمد المجلس اللجان التالية:

اسم اللجنة	لجنة المراجعة الداخلية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الخدمة المجتمعية	اللجنة الاستشارية
الاعضاء	شوقي علي عثاني (رئيسا) عبد الرحمن حسين مريع سعيد محمد عواجي	احمد حسن الليل (رئيسا) حسين يحي حنشلي محمد علا الله مهنا	رحمة محمد العزي (رئيسا) رقيا يحي باصهي مها احمد السبعي	محمد يحي عجبي ناصر عبده مريع عصام حسن خواجي

*- ولكل لجنة الحق بالاستعانة بمن تراه لمساعدتها على تحقيق مهامها .

*- يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة الداخلية ان يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية .

٨- اطلع المجلس على مذكرة التعاون مع بلديه صبيا فيما يخص مشروع الجنائز وفوض رئيس المجلس بالتوقيع والمتابعة.

٩- اعتمد المجلس بناء بيارة لمستودع الجمعية في حلة العقبيي وفوض إدارة الجمعية بمتابعه العمل والرفع بالتقرير بعد الانتهاء خلال شهر.

١٠- اعتمد المجلس الاستاذ عبد الرحمن عقيل مراجع داخلي للوائح وسياسات الجمعية.

١١- تفوض لجنة المراجعة الداخلية باعتماد اللوائح والسياسات حسب الأنظمة والتشريعات.

١٢- دعوة الجمعية العمومية لاجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٧/٢٤

الموافق ١٤٤٥/٧/٢٦ هـ

اطلع المجلس على الكشف المالي للمستأجر فندق صحاري الفرسان واعتمد ما يلي :

١. اقر المجلس صحة الكشف

٢. يطالب بسرعه سداد المستحق عليه بتاريخ ١-١-٢٠٢٤



الرقم: ٢٠٢٤/١
التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٤
المرفقات:

١٣- تكلف إدارة الجمعية بالتواصل مع مكتب الازدهار وعرض أراضي واستثمارات الجمعية على المكتب على ان يقوم المكتب بتقديم خطة تسويقية واضحة ليتم عرضها على المجلس لتعميده خلال شهر.
هذا وانتهى الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ مساء

رئيس جمعية البر الخيرية بصبيا

احمد بن حسن خواجي

المستشار
المستشار
المستشار



المحترم

المكرم / مدير الجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

افيدكم باني اعمل بالجمعية من انشائها وتحت كفالتها وكما تعلمون
ان عند كل تجديد الإقامة يلزم ان اسدد رسوم المرافقين

حيث كنت في السابق اسدها عبر السحب من رصيد خدمتي
بالجمعية حتى اصبحت رصيد الخدمة لايفي فتقدمت للجمعية بطلب
السداد عني واقوم بسدادها فوافقت الجمعية مشكورة بسداد رسوم
المرافقين بمبلغ وقدره فقط (٢٣٦٠٠ ريال وقد التزمت للجمعية
بسدادها

وحيث سددت الى تاريخه (١٦٠٠٠) ريال وبقي بذمتي (٧٦٠٠) ريال

ونظرا لظروفي لم استطع اكمال المبلغ المتبقي للجمعية وقدره
(٧٦٠٠) ريال

لذا أتقدم لكم بطلبي ارجوا النظر واعفائي من المبلغ المتبقي .
وجزاكم الله خيرا .

مقدم الطلب / محمد بن علي رسم

لما تم استلام
رصيد الجمعية

خوفاً من
أمره بالرفع
الحكم من
الجمعية

المكرم مدير الجمعية الخيرية بصبيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

بناءً على الطلب المقدم من مديرة الخدمة المجتمعية بخصوص إنهاء عقد الموظفين بشركة ثبات.

عليه نوصي :- بإضافتهن في المسير براتب ٤٠٠٠ ريال لمدة ٦ اشهر والبحث لهن عن داعم

(بالاستثمار الاجتماعي) نامل التوجيه بما يلزم .

ولکم تحیاتنا،

شؤون الموظفين

خليل إبراهيم هادي

العمليات والجودة

محمد حبیب برعی

10/10/10

[illegible]

2-1-10

المكرم / مدير الجمعية الخيرية بصبيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

نظرا لإنهاء عقد عمل الموظفين المدعومات من شركة ثبات بتاريخ 2023/11/09 وحيث ان الموظفين من أصحاب الكفاءة ويعملن بوظائف قيادية ومهمة ولحاجة الجمعية لخدماتهن. نأمل تحسين وضعهن .

بيان بالموظفات:

م	الاسم	المؤهل	المسمى الوظيفي	تاريخ الالتحاق بالعمل	الراتب	تاريخ انتهاء العقد
١	خاتمة احمد عيسى محرق	بكالوريوس	مديرة الخدمة المجتمعية اخصائية برامج التمكين	٢٢ أكتوبر ٢٠١٨	٤٦٠٠	٢٠٢٣/١١/٠٩
٢	نادية محمد حسن قلم	بكالوريوس	شؤون الالتمام - التمويل الاصغر	١٣ يناير ٢٠٢٠	٤٦٠٠	٢٠٢٣/١١/٠٩
٣	فاطمة محمد محمد عقيلي	بكالوريوس	مسؤولة الاعلام والعلاقات العامة	٢٥ سبتمبر ٢٠١٩	٤٦٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٢٠
٤	نفحات محمد عبد الله مشاري	بكالوريوس	باحثة اجتماعية - جود - الاسكان	٢٥ سبتمبر ٢٠١٩	٤٦٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٢٠

ولكم خالص التقدير،،

شؤون الموظفين

خليل إبراهيم هادي

~~العمليات والجودة~~

محمد حبيب برعي