



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية رقم (٤ / ٤١) بتاريخ : ١٤٤١/١٢/٢ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

فإنه وبعد صلاة العصر من يوم الخميس : ١٤٤١/١٢/٢ هـ ، الموافق : ٢٠٢٠/٧/٢٢ م وفي تمام الساعة ٥ مساءً ، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس الدكتور / مشعل بن محمد العنزي ، مساءً بقاعة الاجتماعات بالجمعية مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فيروس كورونا .

وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	المحور	أور
٥	تقرير الحوكمة ومتطلباتها	
٦	خطة غراس والمواثمة مع رافد	
٧	مناقشة دعم جمعية البشائر بالتخطيط الاستراتيجي	
٨	خطة تأهيل مبنى الجمعية	

م	المحور	أور
١	التقارير المالية	
٢	اعتماد لجنة المتابعة	
٣	تقرير اجتماع الجمعية العمومية	
٤	مشاريع الرعاية الاجتماعية	

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية :-

أولاً : بعد اطلاع المجلس على التقارير المالية الربعية للجمعية و التقرير المالي لمدارس مجد العلوم الأهلية ، أقر المجلس بالأجماع اعتماد ما يلي :

- ١- التقرير المالي للجمعية (الربع الأول) للعام الحالي ٢٠٢٠ م .
- ٢- التقرير المالي للجمعية (الربع الثاني) للعام الحالي ٢٠٢٠ م .
- ٣- التقرير المالي لمدارس مجد العلوم الأهلية خلال الفترة الماضية .

ثانياً : بعد اطلاع المجلس على المقترح المقدم من أمين مجلس الإدارة ، قرر المجلس وبالإجماع ما يلي :

- ١- تشكل لجنة للتحقيق والمتابعة برئاسة عضو مجلس الإدارة المحامي / عمار ياسر العبدلي وعضوية نائب الرئيس / فهد مناور الكويكبي وعضوية الموظف / أحمد باطر العنزي ، على أن المهام وفق التالية :
- ١- متابعة انضباط الموظفين في الحضور والانصراف .
- ٢- القيام بجولات رقابية للتأكد من تواجد الموظفين اثناء الدوام الرسمي وأدائهم لمهامهم حسبما تقتضي به الأنظمة والتعليمات .
- ٣- الوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات الاخلال بأداء الواجبات أو التراخي في انجاز الأعمال .
- ٤- العمل على معالجة أي قصور إداري وذلك بالتنسيق والتواصل مع جميع المعنيين .
- ٥- التأكد من أن جميع إجراءات العمل داخل الجمعية والمراكز التابعة لها تتم وفق اللوائح والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة .
- ٦- تنمية وتقوية الرقابة الذاتية لدى منسوبي الجمعية والمراكز التابعة لها .
- ٧- إعداد التقارير الدورية والرفع بها لرئيس مجلس الإدارة .

ب- تباشر اللجنة اعمالها ابتداءً من يوم الأحد : ١٩ / ١٢ / ١٤٤١ هـ

ثالثاً : بعد اطلاع المجلس على الآلية المقترحة من اللجنة المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية ، قرر المجلس وبالإجماع ما يلي :

- ١- تحديد يوم الثلاثاء الموافق : ٢٧ / ١ / ١٤٤٢ هـ موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية .
- ب- إرسال خطاب لمركز التنمية الاجتماعية بموعد الاجتماع يوم الاثنين ٥ / ١ / ١٤٤٢ هـ

رئيس مجلس إدارة

جمعية البر الخيرية بالقريات

د. مشعل بن محمد العنزي

الأعضاء	التوقيع
فهد محمد زعل العنزي	
مصلح حمدان العازمي	معتذر
عمار ياسر هایل العبدلي	

الأعضاء	التوقيع
فهد مناور خميس الرويلي	
ماجد معاشي الادلم البعاسي	
عبد الهادي عبد الله الثويني	معتذر
عطا الله عوض خليفه العنزي	



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المتنوعات

التاريخ

الرقم



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

تابع

محضر رقم (٤ / ٤١)

رابعاً : بعد إطلاع المجلس على تقارير الرعاية الاجتماعية خلال الفترة السابقة قرر المجلس والإجماع ما يلي :

١. تامين جهود جميع العاملين في هذه المشاريع والشكر لهم على ما قدموا .
٢. اعتماد المشاريع التالية :
- أ- تقرير بطاقات العثيم لعدد (٢٠٠) أسرة من مستفيدي الجمعية بمبلغ إجمالي (٤٠٠٠٠) ريال .
- ب- مشروع (سلّة أرامكو الغذائية) لعدد (١٦٥) أسرة من مستفيدي الجمعية .
- ت- مشروع (سلّة أرامكو الصحية) لعدد (١٦٥) أسرة من مستفيدي الجمعية .
- ث- مشروع زيت الزيتون عدد (٤٩٥) تنكّة زيت زيتون حجم ١٦ كيلو لعدد (٤٩٥) أسرة من مستفيدي الجمعية بمبلغ إجمالي (٥٠٤.٠٠٠) ريال .
- ج- مبادرة (لنقف معهم - مشروع دعم المتضررين) في المرحلة الثالثة لعدد (٢٢٥) أسرة متضررة بمبلغ إجمالي (٢٢٥٠٠٠) ريال .
- ح- مشروع (زكاة الفطر) لعدد (١١٤٦) أسرة مستفيدة بمبلغ إجمالي (٢٨٦٧٧٠) ريال
- خ- مشروع (الكفارات) لعدد (١٤٦) مستفيد من مستفيدي الجمعية بمبلغ إجمالي (٢٩١٦٢) ريال .
- د- تقرير مشروع إفطار صائم لدعم مكتب الدعوة بمبلغ (٣٠٠٠٠) ريال .
- ذ- مبادرة (الخياطة عليك والتسويق علينا) لعدد (١٠٠٠) كمام تم توزيعها على مستفيدي الجمعية بمبلغ (٣٦٥٦) ريال .
- ر- مبادرة (شاركنا فرحتهم - مشروع كسوة عيد الأضحى) لعدد (٩٩٢) أسرة من مستفيدي الجمعية بمبلغ إجمالي (٢١٢٨٥٠) ريال .

خامساً : بعد إطلاع المجلس على مستجدات الحوكمة من قبل مسؤول الحوكمة أكد المجلس بالإجماع على استكمال المتطلبات فيما يخص السلامة المالية وعرض ذلك في الاجتماع القادم .

سادساً : بعد إطلاع المجلس على العرض المقدم من مركز غراس للتدريب بشأن الخطّة الاستراتيجية للجمعية ، أقر المجلس بالأغلبية اعتماد العرض المقدم وفق المرفق .

سابعاً : بعد مناقشة دعم جمعية البشائر في مشروع التخطيط الاستراتيجي ، قرر المجلس بالأغلبية تأجيل مناقشة الموضوع للجلسة القادمة .

ثامناً : بعد إطلاع المجلس على التصور المبدئي لتأهيل مبنى الجمعية ، قرر المجلس والإجماع ما يلي :

- أ- تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية نائب الرئيس وعضوية المسؤول المالي وعضوية مدير الجمعية لوضع تصور كامل لتأهيل مبنى الجمعية .
- ب- تفويض اللجنة بالشروع في العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

ما يستجد من أعمال

تاسعاً : بعد اطلاع المجلس على المقترح المقدم من رئيس اللجنة المشرفة على مدارس مجد العلوم الأهلية بشأن إعفاء الطالب / مالك وسيم بدر زين العابدين للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ فقط ، وذلك بعد اطلاع اللجنة على وضعه الاجتماعي وأنه ضمن الأيتام ، أقر المجلس بالأغلبية اعتماد المقترح المقدم من اللجنة المشرفة على مدارس مجد العلوم الأهلية .

وختم المجلس اجتماعه ، بحمد الله والثناء عليه والدعاء لجميع بالتوفيق والسداد ...

والله الموفق ...

رئيس مجلس إدارة

جمعية البر الخيرية بالقريات

د. مشعل بن محمد العنزي

التوقيع	الخطوة
	فهد محمد زعل العنزي
	مصلح حمدان العازمي
	عمار ياسر هائل العبدلي

التوقيع	الخطوة
	فهد مناوور خميس الرويلي
	ماجد معاشي الادلم البلعاسي
	عبدالهادي عبدالله الثويني
	عطا الله عوض خليفه العنزي



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المشتقوعات /

التاريخ /

الرقم /