

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

م	الاجتماع	التاريخ	عدد الحضور	عدد الغياب	أهم القرارات
١	الأول	٢٠٢٢/٠٤/١ م	٨	٣	- إحالة مقترح رفع الإعانات المالية للأسر للإدارة التنفيذية للدراسة، ويتم توزيع الأسر لمدة أربع أشهر من شهر رمضان إلى شهر ذو الحجة لعام ١٤٤٣ هـ، بحيث يصرف لفئة (أ) مبلغ ٥٠٠ ريال وفئة (ب) مبلغ ٤٠٠، ويتم الصرف لهم بتغذية مفصولة عن التغذية الشهرية. - رفع قيمة السلال الغذائية إلى ٢٩٩ ريال، ويتم التسويق بناءً على ذلك. - يتم إحالة موضوع نظام الادخار إلى اللجنة المالية لإعداد دراسة عنها وعن آلية الصرف وعرضها على مجلس الإدارة الاجتماع القادم. - تم الاطلاع على نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م وأوصى المجلس بالعمل على مقترحات التحسين في الاستراتيجية الثالثة للجمعية. - اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م. - الموافقة على مشروع سقيا الميقات والرفع لمركز التنمية الاجتماعية لأخذ الموافقة. - إنهاء عقد المدير التنفيذي الأستاذ بندر مطر الرساسمه وصرف جميع مستحقاته. - الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي وأمين مستودع. - الموافقة على تشكيل لجنة اختيار موظفي الجمعية وهم الأستاذ عبد الله خلف الطويرقي والأستاذ عبد الهادي خلف الطويرقي والأستاذ محمد صالح الطويرقي. - الموافقة على إقراض الموظف ياسر النجمي والموظفة فاطمة الودعاني. - الموافقة على بيع الأصول المهلكة. - الموافقة على إيرادات ومصروفات الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
٢	الثاني	٢٠٢٢/٠٧/١ م	٧	٤	- الاطلاع على نتائج الخطة التشغيلية للربع الأول واشاد المجلس بالمؤشرات ذات الأداء المرتفع واوصى بضرورة العمل على تحسين مستوى أداء المؤشرات ذات القراءة المنخفضة. - وافق المجلس لتحويل موضوع استثمار المبنى الحالي للجنة الموارد المالية. - الموافقة على مشاركة العنصر النسائي كعضوات في الجمعية العمومية. - الموافقة على تعيين المدير التنفيذي الأستاذ: عبدالله الثبتي وتعيين أمين المستودع الأستاذ: عبدالمحسن السالمي. - تفويض الموظف: سلطان الثبتي لمتابعة وانهاء موضوع حساب الجمعية في بنك الرياض.



-الموافقة على فترة الدوام الصباحي من الساعة ٧:٣٠ صباحا حتى الساعة ٢:٠٠ مساء والفترة المسائية من الساعة ٢:٠٠ حتى الساعة ٨:٠٠ مساءً. -الموافقة على اقراض الموظفين بشرط ألا يتجاوز مستحقاته. -الموافقة على اقراض الموظفة أماني الزعيب. -الموافقة على التأمين الطبي للموظفين وأفراد عائلتهم حسب النظام الوارد من مجلس الضمان الصحي. -الموافقة على إيرادات ومصروفات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م.				
-الاطلاع على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثاني واشاد المجلس بالمؤشرات ذات الأداء المرتفع واوصى بضرورة العمل على تحسين مستوى أداء المؤشرات ذات القراءة المنخفضة. -الموافقة على تثبيت المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الثبيتي وامين المستودع الأستاذ عبدالمحسن السالمي بعد فترة التجربة. -الموافقة على إنشاء حساب بنكي او بطاقة ائتمانية للتسويق الالكتروني مسبقه الدفع. -الموافقة على النموذج الشامل للحوكمة (تمكين). -الموافقة على آلية مشروع تفريغ كربة المخصصة لدعم الاسر المحتاجة التي تسكن في منازل مستأجرة وبحاجة ماسة لدعمهم. -الموافقة على جدية الالتزام بالعمل على الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لطلب انضمام الجمعية لبوابة الجهات لدى البنك للاستفادة من القروض. -الموافقة على تسويق وجمع التبرعات لبرامج وانشطة الجمعية (السلال الغذائية وإعانة والتميز والكفالات وتفريغ كربة وتمكين والزكاة وسقيا الماء وارتقاء واستقبال الملابس المستعملة وإفطار صائم والشراكات وتحسين ساند وسقيا الحجاج) بتكلفة مالية تقدر ب(٤٦٨٣٢٣١) ريال وتكلفة تسويقية تقدر ب(٤٦٨٣٢٣) ريال. -الموافقة على تسويق وجمع التبرعات لمشروع سقيا الميقات بميقات وادي محرم والهدا بتكلفة مالية تقدر ب (٧٥٠٠٠٠) ريال وتكلفة تسويقية تقدر ب(٧٥٠٠٠) ريال. -يتم تقديم عدد (٣) عروض أسعار مختلفة للمحاسبين القانونيين ويتم الموافقة	١	١٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠م	الثالث ٣



عليها بعد الاطلاع. - الموافقة على الاشتراك في متجر زد التابعة للمنصة الوطنية للتبرع. - الموافقة على إيرادات ومصروفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.					
- الموافقة على استمرارية الموظف سلطان الشبيبي نائباً للمدير التنفيذي. - الموافقة على تقديم عرض ايجار للمبنى الحالي على شرطة الطائف (قسم السلامة) وتفويض رئيس مجلس الإدارة بمتابعته، واقتراح سعر الايجار (٤٥٠) ألف ريال في العام الواحد. - الموافقة على إجراءات الأصول لوقف الاصلية (إتلاف الأثاث والأجهزة الموجودة في وقف الأصالة والمسجلة في سجلات الجمعية بسبب استقلالية الوقف). - الموافقة المبدئية على الاستثمار في مجال الخدمات البترولية وتحويله إلى لجنة الموارد المالية. - الموافقة على تحسين المبنى الحالي للجمعية وفق ميزانية مشروع تحسين في الأشياء الضرورية والهامة. - الموافقة على استثمار شركة كسوة لمشروع الملابس المستعملة وإعداد عقد بما يتناسب مع وضع المبنى الحالي. - الاطلاع على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثالث واشاد المجلس بنتائج الخطة خلال الفترة. - الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م. - يتم التواصل مع الأعضاء غير المسددين المعنيين من خلال الإدارة التنفيذية. - الموافقة على التعاقد مع مكتب الرويس لمراجعة حسابات الجمعية واعداد القوائم المالية. - الموافقة على انضمام الأستاذ: خضر بادي الطويرقي، والأستاذ: بندر حماد الطويرقي، والأستاذ: احمد سالم حميد الطويرقي إلى عضوية الجمعية العمومية. - الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.	٢	٩	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	الرابع	٤

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



-الموافقة على فتح حساب فرعي للبنك الأهلي لعملية التسويق.					
-الموافقة على رفع راتب المدير التنفيذي الأستاذ: عبد الله الثبيتي مقدار (١٥٠٠) ريال نظير ما يقدمه من أداء فعال ومميز.					
-الموافقة على إيرادات ومصروفات الربع (الرابع) لعام ٢٠٢٢ م.					