



إنه في تمام الساعة (الحادية عشر) صباحاً من يوم (الأربعاء) الموافق: ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤/٠٩/٠٤ م تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية ببالتشهم اجتماع (عادي) بمقر الجمعية وذلك برئاسة الشيخ / غرم الله سعيد درويش رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كلاً من: وعضوية كلاً من:

١	عثمان بن أحمد الفقيه	نائب الرئيس	٢	خلف حامد محمد آل سالم	المشرف المالي
٣	مسفر سعيد حسين آل حسين	عضو	٤	علي محمد سعيد حسين	عضو
٥	محمد عبدالله دخيل الله	عضو	٦	عبدالله محمد عبدالله السحيم	عضو

## جدول الأعمال

١	مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادة لتغيير تصنيف وأهداف الجمعية .
٢	مناقشة منحة البرامج الإغاثية التي سيقدم إلى صندوق دعم الجمعيات .
٣	الاطلاع على النماذج الخاصة بفتح حسابات بنكية .
٤	الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية .
٥	الاطلاع على بنود ومتطلبات الحوكمة وتحديثاتها ٢٠٢٤ م
٦	الاطلاع على العقد المبرم مع شركة التقدم العالمي .
٧	مناقشة الشراكة المجتمعية مع مدارس مركز بالشهم .
٨	مناقشة مسمى المبنى الاستثماري للجمعية .
٩	اعتماد المصروفات المالية .



### بعد الاطلاع على جدول الأعمال قرر المجلس التالي :

١ قرر المجلس عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية ( عن بعد ) وذلك لتغيير تصنيف وأهداف الجمعية بناءً على توجيهه جهة الاشراف وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤م الساعة الواحدة ظهراً موعد للاجتماع وتكليف إدارة الجمعية بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومركز التنمية بالباحة بالموعد المحدد ومخاطبة أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم .

٢ اعتمد المجلس مشروع ( كفالة الأسر ) والذي سيتم الرفع به لصندوق دعم الجمعيات مع إقرار المجلس بتحمل النسبة المطلوبة على قيمة المشروع .

٣ اطلع المجلس على النماذج المطلوب توقيها لغرض فتح حسابات بنكية في كل من ( البنك الأهلي - والعربي - والانماء - والرياض - والبلاد ) وتم اعتمادها وتكليف الإدارة باستكمال جميع المتطلبات .

٤ اطلع المجلس على اللائحة الجديدة لجمع التبرعات وحث إدارة الجمعية بالالتزام بالتعليمات التنفيذية للائحة وضرورة الحصول التراخيص اللازمة لأنشطة جمع التبرعات .

٥ اطلع المجلس على بنود ومتطلبات الحوكمة ٢٠٢٤م وتم اعتماد جميع السياسات واللوائح المحدثة .

٦ تم الاطلاع على العقد المبرم مع شركة التقدم العالمي وذلك لاستقبال الطلاب والطالبات المستهدفين بمشروع الحقيبة المدرسية وتم اعتماده .

٧ ناقش المجلس طلبات عقد الشراكة المجتمعية المقدمة من مدارس بالشهم وتم اعتمادها وفق النموذج المعمول به سابقاً ويكون لجميع الشركاء المستقبلية .

٨ تم اعتماد مسمى ( مشروع بر الوالدين ) للمبنى الاستثماري للجمعية وكلف المجلس الإدارة بالرفع لأخذ التصاريح اللازمة لجمع التبرعات لاستكمال العمل بالمشروع .

### اعتمد المجلس المبالغ المصروفة التالية :

- ١ . ( ٢٠,٠٠٠ ) عشرون ألف ريال شركة التقدم العالمي تأمين الحقيبة المدرسية من دعم سليمان الراجحي .
- ٢ . ( ١٠٣٨٥ ) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سداد فواتير ورسوم حكومية .
- ٣ . ( ٣٠,٠٠٠ ) ثلاثون ألف ريال سداد ايجارات منازل المستفيدين من دعم أوقاف العيسى .
- ٤ . ( ٢٥,٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف ريال سداد ايجارات مقر الجمعية والمستودع .
- ٥ . ( ٣٣,٢٠٠ ) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتا ريال كفالة ومساعدات للأيتام .
- ٦ . ( ٩٢,٤٥٢ ) اثنان وتسعون ألف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال مصروفات ومساعدات مالية .
- ( ٢١٦٠٠ ) واحد وعشرون ألف وست مئة ريال تكاليف مشروع أضحية العيد .



### مصادقة مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	غرم الله سعيد درويش آل سحاب	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عثمان بن أحمد الفقيه	نائب الرئيس	
٣	خلف حامد محمد آل سالم	المشرف المالي	
٤	علي سعيد عبدالله الزيادي	عضو	
٥	مسفر سعيد حسين آل حسين	عضو	
٦	محمد عبدالله دخيل الله	عضو	
٧	علي محمد سعيد حسين	عضو	

سائلين الله تعالى التوفيق والسداد