



إنه في تمام الساعة (الرابعة والرابع) عصراً من يوم (الثلاثاء) الموافق: ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ - ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ 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 :

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

جدول الأعمال

١	الاطلاع على أعمال الجمعية وتقارير المراجع الداخلي واستبيان الرضا.
٢	مناقشة استكمال المبنى الاستثماري للجمعية .
٣	الاطلاع على عروض مكاتب المحاسبة القانونية .
٤	مناقشة التعيينات الإدارية والقيادية بالجمعية .
٥	مناقشة مشروع من جمع الملابس المستعملة .
٦	الاطلاع على عروض توريد السلال الغذائية .
٧	مناقشة تجديد موقع الجمعية لجمع التبرعات .
٨	مناقشة تنفيذ مشروع الأجهزة المنزلية المدعوم من منصة إحسان .
٩	اعتماد المصروفات المالية .



• بعد الاطلاع على جدول الأعمال قرر المجلس التالي :

١. اطلع المجلس على تقارير المراجع الداخلي وأعمال الجمعية واستبيان الرضا خلال الفترة الماضية والإشادة بما تحقق وحث إدارة الجمعية على مواصلة الأداء المتميز للجمعية .

٢. حث المجلس على استكمال العمل بمشروع بر الوالدين (المبنى التجاري السكني) واعتمد لتحقيق ذلك الآتي :

١. تفويض المدير التنفيذي / عمر حامد الفقيه على حساب الجمعية بمنصة بلدي المرتبط بالسجلات التجارية والرقم الموحد للجمعية (٧٠٠١٥٥١٠٨٩) وما يرتبط به من رخص بناء وتجديدها .

٢. تفويض الإدارة التنفيذية بطلب ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. لجمع التبرعات وعمل حملات دعائية وإعلانية للمبنى .

٣. تفويض الإدارة التنفيذية بمخاطبة جميع المانحين الداعمين للاستدامة المالية لطلب الدعم .

٤. تفويض الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع أي جهة أو معلن يمكن أن يساعد الجمعية في جمع تكاليف استكمال المبنى وفق الأنظمة المشرفة لذلك .

٥. تفويض الإدارة التنفيذية بالتقديم على بنك التنمية الاجتماعي لطلب قرض بعد استكمال جميع متطلباتهم والتوقيع على جميع مستندات الحصول على التمويل .

٣. وافق المجلس على العرض المقدم من شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لمراجعة القوائم الربعية والختامية ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام ٢٠٢٤ م وكلف إدارة الجمعية والمدير المالي بالتعاقد معهم ومتابعة عملهم وتزويد المجلس بالتقارير المالية الدورية .

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

اقر المجلس التعيينات والتجديدات التالية :

١. الأستاذ / عمر حامد علي الفقيه الغامدي مسؤول الالتزام
٢. الأستاذ / باسم عبدالوهاب رمزي الحديفي مدير مالي
٣. المهندس / عبدالرحمن شفلوت عبدالله مراجع داخلي

٦. إقرار البدء بتنفيذ مشروع جمع الملابس المستعملة وتفويض الإدارة التنفيذية بالتقديم على التراخيص اللازمة لذلك من مركز التنمية الاجتماعية بالباحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومتابعة التنفيذ وفقاً للشروط المنظمة لذلك .

٧. وافق المجلس على العرض المقدم من شركة سلات المتميزة وذلك لتوريد ٤٩٤ سلة غذائية من الدعم المقدم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ومؤسسة علي بن حسين بن حميران الأهلية وصرف المبالغ المخصصة وقدرها : (٩٨٨٠٠) ثمانية وتسعون ألف وثمان مئة ريال .



• بعد الاطلاع على جدول الأعمال قرر المجلس التالي :

- ٨ اطلع المجلس على موقع جمع التبرعات واعتمد الرفع بطلب تجديد للتصريح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك للمشاريع (السلال الغذائية والرمضانية - برامج كسوة المستفيدين - تفتير صائم - بناء وترميم وتأثيث المنازل وسداد الإيجارات - مشاريع السقيا - زكاة المال و الفطر - كفالات الأسر و الأيتام والأرامل والمطلقات - مشروع بر الوالدين)
- ٩ اطلع المجلس على الدعم المقدم من منصة إحسان والمخصص للأجهزة المنزلية وكلف قسم المشاريع بإدراج فرصة تأمين الأجهزة بمنصة تنافس والرفع بالعرض المناسب لمجلس الإدارة .
- اعتمد المجلس المبالغ المصروفة التالية :
- ١٠
١. (٩٣٧٠٠) ثلاثة وتسعون ألف وسبع مئة ريال مساعدات للمستفيدين وكفالات مالية للأيتام .
 ٢. (١٢٠٧٨) اثنا عشر ألف وثمانية وسبعون ريال سداد فواتير رسوم حكومية.
 ٣. (١٠,٣٢٩) عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال ومصروفات نثرية ومستلزمات لمحطة التحلية .
 ٤. (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بطائق شرائية من شركة العثيم .
 ٥. (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال دعم إيجارات منازل المستفيدين من أوقاف الضحيان الخيرية .

وأقفل المحضر في تمام الساعة (الخامسة والنصف) عصرًا

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