



سعادة مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسأل الله لكم العون والسداد وبعد ،،،

بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب

المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ١١ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠١٩ م

نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم والله يحفظكم .

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،

رئيس جمعية البر الخيرية الدرب

موسى بن حسن أبو خويجه
١٢/٤
٥١٤٤



حفظكم



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب (الأول) لعام ١٤٤٠ هـ

المنعقد يوم (الأربعاء) ١٤٤٠/١١/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١ م

(أعضاء مجلس الإدارة)

رقم	الاسم	المنصب	اللجان الدائمة	توقيع حضور الاجتماع
١-	موسى بن حسن أبو خويجة	رئيس مجلس الإدارة		
٢-	شامي بن هادي زكري	(نائب الرئيس)		
٣-	عبد بن حسن جبلي	(أمين الصندوق)		
٤-	عمر بن علي شبلي	(عضوا)		
٥-	مصطفى بن يحيى عتودي	(عضوا)		
٦-	موسى بن علي عجيمن	(عضوا)		
٧-	عبدالله بن مديني عتودي	(عضوا)		

عدد الحاضرين	عدد المعتذرين	عدد الغائبين	ملاحظة
٧	-	-	

رئيس جمعية البر الخيرية بالدرب

موسى بن حسن أبو خويجة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

وبعد ،،،

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/١١/٢٨ هـ - ٢٠١٩/٠٧/٣١ م تم عقد الاجتماع (الأول)

لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب وتم مناقشة الجدول التالي

جدول أعمال مجلس إدارة الجمعية (الأول) لعام ١٤٤٠ هـ المنعقد في يوم (الأربعاء) الموافق ١٤٤٠/١١/٢٨ هـ - ٢٠١٩/٠٧/٣١ م	
١	عرض الخطابات والتعاميم الواردة من فرع الوزارة والجهات الأخرى واتخاذ اللازم
٢	تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وعرض المعلومات الوافية واتخاذ اللازم
٣	الإطلاع على قرارات المجلس السابقة وإجراء اللازم .
٤	اطلاع المجلس على ملف حوكمة الجمعيات الخيرية و اللوائح والانظمة.
٥	تشكيل لجنة تنفيذية من المجلس برئاسة نائب الرئيس والاقسام التابعة للجنة.
٦	تعيين أمين عام للجمعية مع اقرار مهام عمله.
٧	اعتماد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٠ م واعداد خطة استراتيجية لمدة أربع سنوات .
٨	عرض الطلبات العامة .
٩	ما يستجد من أعمال



الموضوع رقم (١)

((مراسلات البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية من فرع الوزارة بالمنطقة))

(١) التعميم المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- تعميم وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية والمتضمن معاناة الجمعيات الاهلية من مشاكل ومعوقات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ونظراً لحرص الوزارة ممثلة في وكالة التنمية الاجتماعية لتسهيل مشاكل الجمعيات الاهلية . أمل من سعادتك بعد الاطلاع افادتنا بالمشاكل والمعوقات التي تواجه الجمعيات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتتمكن الوزارة الخ	
تم الاطلاع .	قرر المجلس
(٢) التعميم المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان رقم ٢٧٧٥١ وتاريخ ١٠-٩-١٤٤٠هـ والمشار فيه الى تعميم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق رقم ١٨٦٢٧٢ وتاريخ ٢٠-٨-١٤٤٠هـ والمشار فيه المشار فيه لنسخة برقية وزارة الداخلية رقم ١٩٥٤٢٤ وتاريخ ١٠-٨-١٤٤٠هـ والمشار فيه لبرقية سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية غانا رقم ٤٧٦ وتاريخ ٢٨-٧-١٤٤٠هـ المتضمنة تلقيها بشكل شبه دوري استفسارات واتصالات من عدد من المواطنين الذين يرغبون القيام بمشاريع خيرية في جمهورية غانا وما أشير اليه بأنه سبق أن صدرت التوجيهات الكريمة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية هي الجهة الوحيدة المخولة بتسليم جميع التبرعات الاغاثية أو الخيرية أو الإنسانية لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج ، وما تم ملاحظته من وجود عدد من المعارف في وسائل التواصل الاجتماعية تحت مسمى جمعيات خيرية إغاثية تستهدف المواطن الخليجي بطلب تحويلات أموال للقيام بمشاريع خيرية كبناء المدارس والمساجد وحفر الآبار وغيرها الخ	
تم الاطلاع .	قرر المجلس
(٣) التعميم المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- بشأن توجيه الجهات التي تدخل ضمن اختصاصها الاشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتسهيل وتسريع تأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الاهلية في القطاع غير الربحية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها واشرافها ، والى نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٦١ بتاريخ ١٨-١٢-١٤٢٧هـ والمؤيد بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٩-٢-١٤٣٧هـ بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مؤقتة لدراسة لائحة تنظيم العلاقات بين الوزارة والجهات المشرفة ، وما أشير اليه أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لدراسة اللائحة المشار اليها وقامت بتقديم مقترحاتها ، وأنه صدر القرار الوزاري رقم ١١٢٦٤٩ بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٠هـ باعتماد اللائحة الخ	
تم الاطلاع .	قرر المجلس

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

تابع الموضوع رقم (١)

(٤)	التعميم المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- تقديم الدعم المادي للمساهمة في تأمين كسوة العيد للدارسين والدارساتالخ
قرر المجلس	تم الاطلاع .
(٥)	الخطاب المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- بشأن التنسيق تمهيداً لإطلاق ملتقى التمكين الاجتماعيالخ
قرر المجلس	وافق المجلس على دعم الملتقى بمبلغ ٥٠٠٠ الف ريال فقط لا غير .
(٦)	الخطاب المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- البريد الالكتروني الوارد من الإدارة العامة للدعم المالي والمؤسسي بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٠هـ طلب اعانة مدير ومشروع تدريب للجمعية طرفكم : عليه نفيدكم أنه بعد الاطلاع على المرفقات تبين الاتي اعانة مدير * (لم يكمل سنة من اخر دعم حصل عليه كان بتاريخ (١٤٤٠/٤/٧هـ - منحة برنامج تدريب الاسر المنتجة على فن المكياج * لا يتم الرفع الابدع الانتهاء من البرنامج - أمل التكرم بالاطلاع ، والرفع بالطلبات بعد دراستها و التأكد من استيفاء المسوغات ، ومراعات ذلك مستقبلاً
قرر المجلس	المدير التنفيذي لاتباع الانظمة والتعليمات والدراسة والتأكد من استيفاء المسوغات قبل الرفع ومراعات ذلك مستقبلاً
(٧)	الخطاب المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- تسهيل مهام فريق العمل المكلف بتنفيذ مبادرة "تعزيز الدور التنموي للقطاع غير الربحي من خلال الأوقاف"
قرر المجلس	تكليف العضو الاستاذ / عمر علي شبلي بمسؤولية البحث وتأجير بمبنى وقف الجمعية .



تابع الموضوع رقم (١)

(٨)	الخطاب المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- الإيميل المرسل من سعادة مدير عام الإشراف والحوكمة والمشار الى الأمر السامي الكريم رقم ٢١٦٦٣ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٤ هـ، القاضي بالموافقة على مرنيات مجلس الشؤون السياسية والأمنية الواردة بمحضره رقم ٢٠٩٦ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣ هـ، المتضمن دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تسجيل مساعدات المملكة للدول عبر الآليات المتبعة في المركز ووفق نظام التتبع المالي. نأمل من سعادتكم بعد الإطلاع التواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فيما يتعلق بكافة أشكال المساعدات سواء الحكومية أو الأهلية لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفق الأنظمة، ليكون ذلك موثقاً ويسجل للمملكة كافة ما تقدمه لدول العالم من مساعدات.
قرر المجلس	تم الاطلاع .
(٩)	التعميم المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- بشأن التقديم على برنامج دائم وساهمالخ
قرر المجلس	يكلف المدير التنفيذي للاطلاع والعمل اللازم بما يعود على الجمعية بالدعم والفائدة .
(١٠)	الخطاب المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشكل عاجل جدا وسري :- بشأن مساعدات اسر نازحة في مركز دفاالخ
قرر المجلس	تم الاطلاع .
(١١)	التعميم المرسل من مدير ادارة تنمية المجتمع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن :- التعميم تعميم "الخدمة الخاصة بعقود التأجير " إيجار " "
قرر المجلس	تم الاطلاع .



تابع الموضوع رقم (١)

الخطاب المرسل من مؤسسة سليمان الراجحي بشأن :- المشروعات الاستثمارية للجهات الخيرية. السادة الكرام مدراء جمعيات البر الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية والجمعيات التخصصية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد : نسأل الله أن تكونوا بأتم صحة وعافية ،،، ونفيدكم بأن فرع المؤسسة بمنطقة جازان وذلك بالشراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي ، يرغب في مساعدة الجهات الخيرية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية القائمة من خلال صندوق الاستدامة المالية ، ولهذا نرفق لكم الرابط ادناه لتسجيل ما لديكم من مشروعات استثمارية ترغبون في تمويلها من خلال صندوق الاستدامة المالية ، آملي ان يصلنا الرد في اسرع وقت ممكن كي يتسنى لنا التواصل معكم وإعداد ما يلزم لتمويل المشروعات وتحقيق الاستفادة المالية للجهات الخيرية ، ونحن شاكرون لكم جهودكم والله يحفظكم ويرعاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، رابط التسجيل : <u>اضغط هنا</u> .	(١٢)
يكلف المدير التنفيذي للاطلاع والعمل اللازم بما يعود على الجمعية بالدعم والفائدة .	قرر المجلس
الخطاب المرسل من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بشأن :- ماجستير ادارة الاعمال لمنسوبي الجمعيات الخيرية بجازان .	(١٣)
تم الاطلاع .	قرر المجلس

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

تابع الموضوع رقم (١)

(١٤)	الخطاب المرسل من وزارة الاسكان بشأن :- التعاون القائم بين وزارة الاسكان (الاسكان التنموي) والجمعيات الاهلية نأمل كريم دعمكم في تعبئة رابط نموذج الاسكان لدراسة الحالة للمستفيدين ..الخ
قرر المجلس	يكلف المدير التنفيذي بعمل اللازم .
(١٥)	الخطاب المرسل من وزارة الاسكان بشأن :- دراسة واقع البحث الاجتماعي .
قرر المجلس	يكلف المدير التنفيذي بعمل اللازم .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

الموضوع رقم (٢)

(١)	بشأن :- تعريف اعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وعرض المعلومات الوافية واتخاذ اللازم
قرر المجلس	تم الاطلاع على تقرير الجمعية ومناقشة الشؤون المالية والادارية واحيل الملف الى اللجنة التنفيذية لمناقشة الموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٠ م وفق امكانيات الجمعية المالية واعادته الى المجلس خلال ٦٠ يوماً . * تكليف رئيس قسم التطوير والجودة على عمل اللازم لخدمة المستفيدين في الجمعية من توفير لوحات ارشادية و جوال وصندوق لاستقبال الاقتراحات والشكاوى ويكون الجوال والمفتاح بيده واكمال الاجراءات اللازمة في ذلك . - *تكليف المدير التنفيذي بالآتي: ١- عمل دراسة جدوى بدعم رواتب موظفي الجمعية لعام ٢٠٢٠ م ورفعها للجهات الداعمة . ٢- السعي لتنمية موارد الجمعية . ورفع تقرير للمجلس بالنتائج قبل نهاية عام ٢٠١٩ م .

الموضوع رقم (٣)

(١)	بشأن :- الاطلاع على قرارات المجلس السابقة وإجراء اللازم .
قرر المجلس	تم الاطلاع .

الموضوع رقم (٤)

(١)	بشأن :- اطلاع المجلس على ملف حوكمة الجمعيات الخيرية و اللوائح والانظمة واتخاذ اللازم.
قرر المجلس	تم الاطلاع وتكلف اللجنة التنفيذية قسم التطوير والجودة في الجمعية بالعمل على تطبيق معايير الحوكمة والتأكد من تطبيق اللوائح والانظمة واتخاذ اللازم وافادة المجلس في مدة ٦٠ يوماً من تاريخ القرار بتقرير مفصل عن الانجازات .



الموضوع رقم (٥)

(١)

بشأن :- تشكيل لجنة تنفيذية من المجلس برئاسة نائب الرئيس والاقسام التابعة للجنة

قرر المجلس

نظرا للتنامي المتزايد للدور الذي تقوم بها الجمعيات الأهلية و مسؤوليتها أمام الجمهور بشكل عام مما يلزم الجمعية اتخاذ الاجراء المناسب للقيام بدورها بشكل فاعل تجاه المجتمع وأفراده والتأكد من التوجه العام للجمعية ومدى فاعلية أداؤها والإشراف عليها ومراقبتها ومساءلتها وتحسين الفاعلية بما يضمن تعزيز جوانب الشفافية والمساءلة وتوطيد ثقة الجمهور بأداء الجمعية في السير نحو تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت.

وفقاً للمادة ٣٣,٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنص على : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية وبعد الاطلاع على مقترح تشكيل (اللجنة التنفيذية) والتي تتكون من عدة أقسام فرعية متخصصة تكفل سير عمل الجمعية وفق خطة عمل مكتوبة تقدم من اللجنة لمجلس الإدارة لإقرارها واعتمادها خلال (٦٠) يوماً من تاريخه ونظراً لصعوبة انضمام أعضاء فاعلين للجان .

فقد قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية وفق الجدول المرفق :

م	الاسم	المنصب في المجلس	المنصب في اللجنة التنفيذية
١	شامي بن هادي زكري	نائب رئيس المجلس	رئيس اللجنة التنفيذية
٢	عبده بن حسن جبلي	أمين الصندوق	رئيس قسم الشراكة الاجتماعية
٣	عمر بن علي شبلي	عضو	رئيس قسم الخدمة الاجتماعية
٤	مصطفى بن يحيى عتودي	عضو (الأمين العام)	رئيس قسم التطوير والجودة
٥	موسى بن علي عجيمان	عضو	رئيس قسم الأيتام
٦	عبدالله بن مديني عتودي	عضو	رئيس قسم شؤون الأسرة



الموضوع رقم (٦)

(١)	بشأن :- تعيين أمين عام للجمعية مع اقرار مهام عمله.
قرر المجلس	وافق المجلس على تعيين المهندس/مصطفى بن يحيى علي عتودي . أميناً عاماً للجمعية للقيام بمهام عمله المنصوصة.

الموضوع رقم (٧)

(١)	بشأن :- اعتماد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٠م واعداد خطة استراتيجية لمدة أربع سنوات .
قرر المجلس	١- تم تكليف اللجنة التنفيذية بالعمل على مناقشة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٠م المقترحة والرفع للمجلس بنتائج الاجتماع خلال مدة (٦٠) ستون يوماً. ٢- وكذلك اعداد خطة استراتيجية لمدة أربع سنوات .

الموضوع رقم (٨)

(١)	بشأن :- الاطلاع على الاستدعاء المقدم من سكرتير الجمعية .
قرر المجلس	وافق المجلس انضمام زوجته استثناءً وتحفيزاً له على تقديم أفضل الاعمال لصالح الجمعية .



الموضوع رقم (٩)

ما يستجد من أعمال :-

- (أ) – تنفيذ قرار المجلس السابق رقم (٤) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨ هـ بشأن البحث عن مستأجر لمبنى الايتام في بحرہ.
- وتكليف رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالسعي لتأجير مبنى وقف الايتام
- (ب) تحديد اجتماع المجلس كل (٣) ثلاثة أشهر وفق اللائحة.
- (ج) : تكليف رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بإعادة النظر في شروط قبول مستفيدي الجمعية واستمارة وشروط القبول المقرر بالقرار رقم (٤) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨ هـ في المجلس السابق.
- (د) وافق المجلس على دعم الملتقى بمبلغ ٥٠٠٠ الاف ريال فقط لا غير .

انتهى ،،،

هذا والله ولي النوفيق