



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/02م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/02م

رقم المحضر	الثاني
اليوم	الاربعاء
التاريخ	1445/08/18 هـ - 2024/02/28 م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة 08:00 مساءً
انتهاء الاجتماع	الساعة 09:30 مساءً
عدد الحضور	9

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/02م

م	المحاور	تقديم	من	إلى
1.	التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	رئيس مجلس الإدارة	08:00	08:10
2.	الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية	رئيس مجلس الإدارة	08:10	08:20
3.	الخطة التنفيذية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2024	نائب الرئيس	08:20	08:35
4.	العروض المقدمة من المؤسسات لتنفيذ مشروع الأجهزة الكهربائية	رئيس مجلس الإدارة	08:35	08:35
5.	العروض المقدمة من المؤسسات لتنفيذ مشروع بناء وترميم المنازل	رئيس مجلس الإدارة	08:45	08:50
6.	إعادة تأهيل مبنى عون اليتيم	رئيس مجلس الإدارة	8:50	9:00
7.	حاجة الجمعية لفتح مكتب تعريف ببرامج وأنشطة الجمعية على الخط العام	رئيس مجلس الإدارة	8:50	9:00
8.	ترشيح رئيس مجلس الإدارة لعضوية مجلس الجمعيات بمنطقة جازان	رئيس مجلس الإدارة	9:00	9:05
9.	حاجة الجمعية لتنفيذ مشروع كسوة العيد للأيتام وأسرههم	رئيس مجلس الإدارة	9:05	9:10
10.	حاجة الجمعية لتجديد استثمارات السيارة والتأمين	رئيس مجلس الإدارة	9:10	9:15
11.	حاجة المستفيد عادل مرعي آل مخافة لعملية تصحيح نظر	رئيس مجلس الإدارة	9:15	9:20

12.	حاجة الجمعية لإقامة مسابقة رمضانية تهدف لرفع المشاهدات وزيادة المتابعين	رئيس مجلس الإدارة	9:20	9:25
13.	حاجة الجمعية للاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية	رئيس مجلس الإدارة	9:25	9:30

التوصيات:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بالدرب وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على جدول محاور الاجتماع قررنا ما يلي:

1. تم الاطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
2. تم الاطلاع على الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية والتوجيه.
3. تم الاطلاع واعتماد الخطة التنفيذية لعام 2024م حسب البيان التالي :

م	اسم البرنامج	أهداف البرنامج
1.	ترميم وصيانة المنازل	ترميم وصيانة منازل الأسر المحتاجة
2.	بناء المساكن	بناء وحدات سكنية للأسر الأشد احتياج
3.	تأثيث المساكن	توفير أثاث منزلي للأسر الأشد حاجة
4.	خزانات المياه	بناء خزانات للمياه للأسر الأشد حاجة
5.	الأجهزة الكهربائية	توزيع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين
6.	سداد الإيجارات	سداد إيجارات المحتاجين
7.	سداد فواتير الكهرباء	سداد فواتير المحتاجين
8.	كفالة الأيتام (كهاتين)	كفالة الأيتام كفالة مالية شهرية
9.	رعاية المرضى والمعاقين	توزيع المساعدات المالية للمرضى والمعاقين
10.	إعانة أسر السجناء	إعانة مالية لأسر السجناء
11.	كفالة الأراامل والمطلقات (كنف)	توزيع المساعدات المالية للأسر المحتاجة من الأراامل والمطلقات

12.	الفسحة المدرسية	كفالة مالية للطلاب والطالبات الأكثر احتياج
13.	تفريج الكرب	قديم إعانات مالية للأسر التي تواجه احتياجات طارئة
14.	المساعدات النقدية (الطارئ)	تقديم مساعدات نقدية عاجلة للأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية ، وتغطية تكاليف مراجعة المستشفيات للمرضى
15.	إفطار صائم	توزيع وجبات إفطار صائم على مستفيدي الجمعية
16.	الصدقة الرمضانية	بصدقة واحدة تساهم في 7 مشاريع نوعية وهي مشروع السلة الرمضانية، كفالة الأيتام، سقيا المصلين، كسوة العيد، تفريج كرب، كفالة الأسر الفقيرة، رعاية أسر المساجين
17.	سقيا الماء	توزيع مياه على مستفيدي الجمعية والمساجد
18.	عمرتي	رحلة عمرة لأسر الأيتام والمحتاجين
19.	الحقائب المدرسية	توزيع الحقائب المدرسية على طلاب الأسر المحتاجة
20.	توزيع اللحوم	توزيع اللحوم على الأسر المحتاجة
21.	سلة الخضار	توزيع سلال خضار على مستفيدي الجمعية
22.	زكاة الفطر	استلام وتوزيع زكاة الفطر على المحتاجين
23.	السلال الغذائية	توزيع السلال الغذائية للمحتاجين
24.	الأضاحي	توزيع الأضاحي للمحتاجين
25.	كسوة العيد	توفير كسوة العيد للأيتام
26.	كسوة الشتاء	توفير الكسوة للأسر المحتاجة وأبنائها في موسم الشتاء
27.	كسوة الأسر المحتاجة	توفير كسوة للأسر المحتاجة وأبنائها
28.	سلة رضيع	تقديم العون للأيتام وأبناء الأسر الأشد حاجة لتوفير احتياجاتهم من حليب ومستلزمات العناية الصحية
29.	كفالة طالب الجامعي	كفالة مالية للطلاب الجامعيين من الأيتام والأسر المحتاجة

30.	تأهيل الأمهات لسوق العمل	تدريب الأرامل والمطلقات على مهارات سوق العمل
31.	تدريب الأيتام وتأهيلهم لسوق العمل (مهارة)	تدريب أبناء وفتيات الأسر على مهارات سوق العمل
32.	جوهرة اليتيم الاستثماري	مجمع استثماري يعود ريعه على الأيتام
33.	مبنى عون اليتيم	إعادة تأهيل مبنى عون اليتيم
34.	التحول الرقمي	بناء منظومة عمل إدارية رقمية حديثة تنقل الجمعية من الإدارة التقليدية إلى إدارة رقمية احترافية قائمة على تكنولوجيا الحاسب الآلي والأجهزة الذكية وتطبيقاتها المتنوعة والتخطيط السليم للتحول الرقمي. تحديث الأنظمة والشبكات
35.	تطوير مقر الجمعية	تطوير وتحسين أداء المنظمة
36.	تطوعك عطاء	استقطاب المتطوعين وتدريبهم
37.	برنامج وعي	عمل لقاءات تثقيفية للأسر المستفيدة

4. تم الاطلاع واعتماد العرض المقدم من مؤسسة الهواء الجيد لتنفيذ مشروع الأجهزة الكهربائية بمبلغ 150 ألف ريال.
5. تم الاطلاع واعتماد العرض المقدم من مؤسسة فتح الدين علي أبو حنيفة للمقاولات لتنفيذ مشروع بناء وترميم المنازل لعام 2024م بمبلغ 450 ألف ريال.
6. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 300 ألف ريال لإعادة تأهيل مبنى عون اليتيم.
7. تم الاطلاع واعتماد البحث عن موقع داخل نطاق عمل الجمعية لفتح مكتب تعريفى ببرامج وأنشطة الجمعية منطقة جازان مدينة الدرب على الخط العام بالمحافظة من تاريخ 2024/02/28م إلى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2027/12/20م.
8. تم الاطلاع واعتماد ترشيح رئيس مجلس الإدارة عمر بن علي شبلي سجل مدني 1027251428 لانتخابات مجلس الجمعيات بمنطقة جازان.
9. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 100 ألف ريال لتنفيذ مشروع كسوة العيد للأيتام وأسره من حساب الأيتام.
10. تم الاطلاع واعتماد تفويض الموظف محمد بن مؤنس جحلان للبحث عن شركة تأمين للتأمين على سيارات الجمعية وتجديد الاستمارات.
11. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 7400 ريال لصالح اليتيم عادل مرعي آل مخافة يتم تحويلها مباشرة للمستشفى ضمن مشروع تفريج الكرب المدعوم من منصة إحسان.

12. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 4400 ريال قيمة جوائز المسابقة كل ليلة فائزان كل فائز بمبلغ 200 ريال من تاريخ 9 رمضان إلى تاريخ 19 رمضان , والتي تهدف إلى زيادة الانتشار خلال شهر رمضان المبارك لتسويق برامج وأنشطة الجمعية, وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبده بن حسن جبلي برئاسة لجنة المسابقة وعضوية كلاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ يحيى بن محمد هويشلي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن أحمد عنبري لتجهيز وترتيب المسابقة.
13. تم الاطلاع واعتماد تسجيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات عضوية فئة ب بمبلغ 5000 ريال.

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2024/02 وتاريخ 2024/02/28م التالية أسماؤهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
1.	عمر بن علي بن قاسم شبلي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	شامي بن هادي بن احمد زكري	نائب الرئيس	
3.	عبده بن حسن بن عيسى جبلي	عضو مجلس الإدارة	
4.	موسى بن علي بن محمد عجيمان	عضو مجلس الإدارة	
5.	يحيى بن محمد يحيى هويشلي	عضو مجلس الإدارة	
6.	موسى بن علي بن محمد خليل	عضو مجلس الإدارة	
7.	يحيى بن حسين بن مهدي شبلي	عضو مجلس الإدارة	
8.	بندر بن أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو مجلس الإدارة	
9.	معيض بن عبدالله عميش جبلي	عضو مجلس الإدارة	

