



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/05م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/05م

رقم المحضر	5
اليوم	الأحد
التاريخ	1446/05/08 هـ - 2024/11/10 م
موقع الاجتماع	عن بعد
بداية الاجتماع	الساعة 06:45 مساءً
انتهاء الاجتماع	الساعة 08:15 مساءً
عدد الحضور	9

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/05م

م	المحاور	تقديم	من	إلى
1.	التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	نائب الرئيس	06:45	06:55
2.	الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية	نائب الرئيس	06:55	07:05
3.	اعتماد محاضر اللجنة التنفيذية رقم (6 - 7 - 8)	نائب الرئيس	07:05	07:20
4.	مبالغ كفالة الأيتام وآلية صرفها	نائب الرئيس	07:20	07:25
5.	الحاجة إلى اعتماد مبالغ مالية من بند تفريغ الكرب لترميم المنازل المتضررة من الأمطار	نائب الرئيس	07:25	07:30
6.	الحاجة إلى تنفيذ بناء خزانات مياه وثلاجات سقيا من بند سقيا الماء	نائب الرئيس	07:30	07:35
7.	الحاجة إلى اعتماد شراء عبوات مياه صحية لمشروع السقيا.	نائب الرئيس	07:35	07:40
8.	الحاجة إلى توظيف موظف لمتابعة تنفيذ وتوثيق مشروع سقيا الماء.	نائب الرئيس	07:40	07:45
9.	الحاجة إلى تنفيذ دورات تدريبية للأيتام من بند كفالة الأيتام.	نائب الرئيس	07:45	07:50
10.	الحاجة إلى دعم الرسوم الدراسية للأيتام من بند كفالة الأيتام.	نائب الرئيس	07:50	07:55
11.	الحاجة إلى تنفيذ مشروع كسوة الشتاء للأيتام من بند كفالة الأيتام.	نائب الرئيس	07:55	08:00

08:05	08:00	نائب الرئيس	12. الحاجة إلى دعم مشروع الفسحة المدرسية للأيتام من بند كفالة الأيتام.
08:10	08:05	نائب الرئيس	13. الخطة التنفيذية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2025
08:15	08:10	نائب الرئيس	14. بخصوص طلب المتبرعة / تغريد صبر نزال الشمري إعادة مبلغ 220 ريال المحول على الحساب الخاص بكفالة الأيتام بمصرف الراجحي بتاريخ 2024/10/24م بسبب خطأ صادر من المتبرعة حيث انها عملت استقطاع وبنفس الشهر قامت بتحويل المبلغ بعد اعتماد الاستقطاع من الحساب رقم SA8580000469608011600891

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 على محاضر اللجنة التنفيذية رقم (6-7-8) واعتماد ما جاء فيها من قرارات.
4. تم الاطلاع واعتماد زيادة الكفالة الشهرية للأيتام نظراً لحاجة الأيتام وأسرههم بسبب غلاء المعيشة وعدم وجود عائل بمبلغ 400 ريال للأيتام الذين لا يوجد لديهم دخل الا الضمان الاجتماعي ومبلغ 300 ريال للأيتام الذين يوجد لديهم ضمان وتقاعد.
5. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 700 ألف ريال من بند تفريج الكرب لإعادة ترميم المنازل المتضررة من الأمطار.
6. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 400 ألف ريال من بند سقيا الماء لشراء ثلاثيات سقيا وبناء خزانات مياه للأسر المحتاجة.
7. تم الاطلاع واعتماد شراء عبوات مياه صحية بمبلغ 700 ألف ريال من بند سقيا الماء.
8. تم الاطلاع واعتماد تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن موظف مختص بمشروع السقيا لتوصيل وتنسيق وتوثيق المشروع ويتم تحميل الراتب على مشروع سقيا الماء.
9. تم الاطلاع واعتماد تخصيص مبلغ 150 ألف ريال لإقامة دورات تدريبية للأيتام من بند كفالة الأيتام ويتم تكليف المدير التنفيذي بحصر الأيتام الذين هم بحاجة للدورات التدريبية والبحث عن معاهد معتمدة لتنفيذ الدورات.
10. تم الاطلاع واعتماد تخصيص مبلغ 150 ألف ريال لدعم الرسوم الدراسية للأيتام من بند كفالة الأيتام.
11. تم الاطلاع واعتماد تخصيص مبلغ 100 ألف ريال لتوزيع مبالغ مالية للأيتام كسوة شتاء من بند كفالة الأيتام.
12. تم الاطلاع واعتماد تخصيص مبلغ 219600 ألف ريال لتوزيع مبالغ مالية للأيتام فسحة مدرسية من بند كفالة الأيتام لمدة عام.
13. تم الاطلاع واعتماد البرامج المعتمدة في الخطة التنفيذية لعام 2025م 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 (كهايتين)	كفالة الأيتام كفالة مالية شهرية
9.	رعاية المرضى والمعاقين	توزيع المساعدات المالية للمرضى والمعاقين
10.	إعانة مرضى الفشل الكلوي	توزيع المساعدات المالية لمرضى الفشل الكلوي
11.	إعانة أسر السجناء	إعانة مالية لأسر السجناء
12.	كفالة الأسر المحتاجة	توزيع المساعدات المالية للأسر الأشد حاجة للأسر الضمانية
13.	كفالة الأراذل والمطلقات (كنف)	توزيع المساعدات المالية للأسر المحتاجة من الأراذل والمطلقات
14.	الفسحة المدرسية	كفالة مالية للطلاب والطالبات الأكثر احتياج
15.	تفريغ الكرب	تقديم إعانات مالية للأسر التي تواجه احتياجات طارئة
16.	إفطار صائم	توزيع وجبات إفطار صائم على مستفيدي الجمعية
17.	سقى الماء	توزيع مياه على مستفيدي الجمعية والمساجد وحفر الخزانات للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية
18.	إعانة المعتمرين	إعانة المعتمرين للأسر المحتاجة لإداء العمرة
19.	حجة الاسلام	إعانة مالية لأداء فريضة الحج ممن لم يسبق لهم الحج
20.	الحقائب المدرسية	توزيع الحقائب المدرسية على طلاب الأسر المحتاجة
21.	توزيع اللحوم	توزيع اللحوم على الأسر المحتاجة
22.	سلة الخضار	توزيع سلال خضار على مستفيدي الجمعية
23.	زكاة الفطر	استلام وتوزيع زكاة الفطر على المحتاجين
24.	السلال الغذائية	توزيع السلال الغذائية للمحتاجين
25.	سلة يتيم رضيع	تقديم سلال للأيتام الرضع لتوفير احتياجاتهم من حليب ومستلزمات العناية الصحية من عمر الولادة إلى سن 3 سنوات
26.	الأضاحي	توزيع الأضاحي للمحتاجين
27.	كسوة العيد	توفير كسوة العيد للأيتام وأبناء الأسر المحتاجة
28.	كسوة الشتاء	توفير الكسوة للأسر المحتاجة وأبنائها في موسم الشتاء
29.	كسوة الأسر المحتاجة	توفير كسوة للأسر المحتاجة وأبنائها
30.	كفالة طالب الجامعي	كفالة مالية للطلاب الجامعيين من الأيتام والأسر المحتاجة
31.	دورات تدريبية (مهارة)	تدريب أبناء وفتيات الأسر على مهارات سوق العمل



32.	برنامج وعي	عمل لقاءات تثقيفية توعوية للأسر المستفيدة بالشراكة مع جمعية الدعوة وإدارة المساجد بالمحافظة
-----	------------	---

14. تم الاطلاع واعتماد ارجاع مبلغ 220 ريال للمتبرعة تغريد صبرنزال الشمري على نفس الحساب البنكي المحول منه بمصرف الراجحي

SA8580000469608011600891

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2024/05 وتاريخ 2024/11/10م 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 هودشلي	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	

