

الرقم : ٢٠٦ / ٢٠٢٢
التاريخ : ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢ م
المشروعات : ٢

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ
بِمَحَافِظَةِ خَلِيسَ

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص
تراخيص وتلاخيص

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وفقه الله ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم صورة من محضر الاجتماع رقم (٦) لمجلس إدارة جمعية البر
بخليص (الثاني) للمجلس الجديد لعام ٢٠٢٢ م .

للإطلاع والإحاطة ،، وتقبلوا تحياتي

مدير عام الجمعية

عبدالرحيم بن مساعد المغربي

- صورة لمركز التنمية الاجتماعية
- صورة لأعضاء المجلس
- صورة لمدرء المكاتب
- الاصل يحفظ في ملف اجتماعات المجلس

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر بخليص الثاني لعام ٢٠٢٢م

الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الثاني ٢٠٢٢م	مقر الجمعية بخليص	٢٠٢٢/٦/٤م	ساعة ونصف

١	الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
٢	تقرير إيراد دعم المكاتب النقدي والعيني مدعماً بتقرير الإدارة حول المكتب الأعلى إيراد .
٣	أ- تكليف إدارة الجمعية بمتابعة استكمال الرابط من قبل المكاتب . ب- تكليف إدارة تنمية الموارد البشرية بالمتابعة الشهرية مع المكاتب واعداد تقرير شهري . ت- التركيز على ابراز الدعم النقدي والعيني بالجهود الذاتية . ث- ترتيب المكاتب حسب الأفضل في الجهود الذاتية (النقدي - العيني)
٤	٢ الاطلاع على التقرير الربعي المنجز من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م
٥	عرض عضو مجلس الإدارة ل. م عادل محمد الشيخ التقرير الربعي المنجز من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م لتنمية الموارد. موضحاً الجهود التي بذلت في إعدادها . وشكر المجلس اللواء عادل الشيخ على الجهود المبذولة في إعداد التقرير الربعي المنجز من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م لتنمية الموارد ووافق المجلس على خطة التحسين المقترحة : أ- دعم إدارة تنمية الموارد والعلاقات بموظف لديه مهارات عالية . والاستفادة من الجهات التي تدعم القطاع غير الربحي من خلال التوظيف بالاستثمار الاجتماعي وتتولى إدارة الجمعية تنفيذ ذلك ب- اكد المجلس على ضرورة البدء في اصدار تصاريح سقيا حاج واتخاذ مايلزم في توزيع مياة السقيا خلال موسم الحج والموافقة على العرض المقدم من شركة رمادا لتنفيذ مشروع سقيا حاج على ان يكون المشرف على المشروع نائب رئيس مجلس الإدارة / أ. فيصل واصل اللبدي واختيار العرض الأنسب والرفع نهاية الاسبوع بتقرير مفصل عن ذلك . ت- متابعة خطة التشغيل لعام ٢٠٢٢م
٦	٣ تقرير السلامة المالية للجمعية للعامين ٢٠٢٠م والربع الأول من ٢٠٢١م
٧	اطلع مجلس الإدارة على التصور الاول لتقرير السلامة المالية للجمعية للعامين ٢٠٢٠م - والربع الأول من ٢٠٢١م المعد من قبل المشرف المالي وافر بضرورة العمل على زيادة الاستثمارات للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية .
٨	٤ عرض مشروع الأجهزة الكهربائية المنزلية.
٩	وجه المجلس إدارة الجمعية البقاء على المبلغ المتوفر بالمشروع لشراء الأجهزة الكهربائية .



الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبَرِّ الْخَيْرِيَّةِ بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١

جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص
تراجسه وتلاحسه

٥	عرض مستجدات وقف والدين .
	أوضح عضو المجلس الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ أن العمل جاري بصورة جيدة وأوصى بزيادة التسويق للمشروع حتى يتوافق مع ارتفاع التكلفة الحالية . الانتهاء من استكمال الجانب الاستثماري للوقف .
٦	الاطلاع على مقترح تقرير آلية تسجيل الأسر
	عرض عضو مجلس الإدارة ل. م عادل الشيخ مقترح تقرير آلية تسجيل الأسر . وافق المجلس على : مقترح تقرير تسجيل الأسر الجديدة
٧	الاطلاع على محضر المجلس الاشرافي حول تعديل سياسة مساعدات الجمعية للحالات الطارئة
	وافق المجلس على: تكليف المجلس الإشرافي بدراسة وإعادة آلية تعديل مساعدات الحالات الطارئة وفق شروط معينة يحددها المجلس الإشرافي للمصادقة عليها في الجلسة القادمة إن شاء الله .
٨	الاطلاع على مقترح تشكيل المجلس الاستشاري واللجان الدائمة والمؤقتة مع المهام والاختصاصات المتعلقة بها .
	عرض مدير عام الجمعية بيان باللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية واللجان التي تحتاج إلى ترشيح عضو بديل لأعضاء سابقين في هذه اللجان. وافق المجلس على: &- ترشيح أعضاء جدد للجان من أعضاء المجلس الجديد بدلاً لأعضائها السابقين. &- إضافة أو حذف بعض اللجان الدائمة التي يراها المجلس أو تعديلها.
٩	التأمين الصحي للموظفين
	اطلع المجلس على العرض المقدم من الإدارة بشأن التأمين الصحي للموظفين، وافق المجلس : على العرض المقدم من إدارة الجمعية على أن يتم التأمين للطرف الثاني فقط وتكلف إدارة الجمعية بالبحث عن ثلاثة عروض لاختيار الأفضل منها .

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ١٦١



جمعية البر الخيرية بمحافظه خليص
تراحم وتلاحم

١٠	اعداد خطة استراتيجية ومنظومة إدارية واجرائية (٤ سنوات قادمة)
	حيث سبق ان اعد المجلس الاشرافي محضر بهذا الخصوص والذي يتضمن الآتي : ١. اعداد استراتيجيه للجمعية وما يتبعها من خطط تنفيذية ٢. اعداد منظومة تنمية الموارد المالية والاوقاف والاستثمار وإدارة العمليات والخدمات والحوكمة ٣. اعداد وتطوير الأنظمة الرقمية والمالية ونحوها قرر المجلس : تكليف لجنة التقنية العمل على تنفيذ قرار المجلس ووضع خطة أولية لذلك ومخاطبة الجهات ذات الخيرة ومن ثم الرفع للمجلس الى ما انتهى إليه .
١١	عروض خدمات المتجر الإلكتروني
	وافق المجلس على تغيير مسمى لجنة التطوير الى (لجنة التقنية والتطوير) برئاسة عضو المجلس م. جبارة الرائقي
١٢	ما يستجد
	- اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢م وتم اعتماده وأوصى برفعه للوزارة ونشرة على الموقع الالكتروني للجمعية . - بناء على ما تقدم به مدير عام الجمعية لحاجة الجمعية لمحاسب اخر نظراً للضغط الكبير على المحاسب الأول وحيث انه عامل المستودع / زكريا محمد علي الخياط لديه الخبرة الكافية والشهادات المطلوبة لهذه المهنة فقد وافق المجلس على تعديل مهنة عامل المستودع الى محاسب ليساند المحاسب الأول في مهامه - وافق المجلس على انضمام العضو الجديد مفلح مطلق الصاوي للجمعية العمومية بعد التأكد من انطباق الشروط النظامية عليه. - اعتمد مجلس الادارة الجديد اللوائح والسياسات والآليات الخاصة بالحوكمة وقرر العمل بها ونشر ما احتاج للنشر على موقعها الالكتروني . - وجه المجلس : بتشكيل (لجنة للتطوع) برئاسة عضو مجلس الإدارة أ/ إبراهيم الشيخ وفق آلية منهجية جيدة . - اطلع مجلس الإدارة الجديد على (الهيكل الإداري ، وسلم الرواتب ، وآلية تسجيل المستفيدين بعد التعديل ، وآلية حفظ بيانات المستفيدين ، ولائحة التوظيف) وقرر اعتمادها والعمل بها ونشر ما احتاج للنشر على موقعها الالكتروني
	الاجتماع القادم إن شاء الله يوم السبت الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٢م
	رئيس مجلس الإدارة د. حمزة بن عبد القادر المغربي

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ١٦١



جمعية البر الخيرية بمحافظت خليص
تراجم وتلاحم

بيان حضور اعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (السادس) بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢ / ٦ / ٢٠٢٢ م
التالي للمجلس الجديد

اسم عضو المجلس	الصفه	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الادارة	
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	المشرف المالي	
أ. إبراهيم عاطي الشيخ	عضو	
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	
م. جبارة محمد الرانقي	عضو	
أ. خالد رجاء الله الصعيدي	عضو	
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	
م. أشرف عمر الشابحي	عضو	