

الرقم
التاريخ
المشروعات



المملكة العربية السعودية
جمعية البر ببيشة (إيتاء)
مسجلة برقم (٧٦)

محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الإجتماع الخامس لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١/٨ هـ ، في تمام الساعة ٧:٣٠ م برئاسة رئيس المجلس الأستاذ جلوي بن محمد كركمان ، وبدأ المجلس اجتماعه لمناقشة عدد من الموضوعات التي يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيقها، ومن أهم ذلك تطوير الجمعية إدارياً وتقنياً .

واستعرض مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي كان على النحو الآتي:

الموضوع الأول: التحول الرقمي:

استمع المجلس إلى شرح مفصل من المهندس محمد المعاوي عن كيفية التحول الرقمي للجمعية من حيث موقع الجمعية التفاعلي ومن حيث البرامج المساندة لإدارة الجمعية، حيث تم التواصل مع عدد من الشركات المتخصصة في ذلك.

القرار:

إسناد مهمة التواصل والتنسيق مع الشركات المتخصصة للمهندس محمد المعاوي وعرض ما يتم التوصل له خلال أسبوع من تاريخه.

الموضوع الثاني: عرض محضر اجتماع لجنة تطوير أداء الجمعية:

عرض رئيس اللجنة الدكتور مهدي القرني على أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة تطوير أداء الجمعية الذي اشتمل على معالجة معاملة المصاريف التشغيلية والترميمات، والاشتراك في خدمة مباشر لدى مصرف الراجحي وبنك البلاد. وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار:

الموافقة على ما ورد في المحضر مع التعديل على الآتي:

١- لا تتجاوز السلفة التي تصرف للمدير التنفيذي ورئيس شعبة الإيواء، لكل منهما عن ألف ريال في الشهر.

٢- يضاف المدير التنفيذي فيما يتعلق باعتمادات الصرف في خدمة مباشر.

الموضوع الثالث: مبنى الجمعية:

ناقش المجلس طرح مبنى الجمعية للاستثمار بالتعاون مع صندوق التنمية .

القرار: طرح المبنى للاستثمار خلال أسبوع من تاريخه.

الموضوع الرابع: مناقشة رواتب موظفي الجمعية:

ناقش المجلس رواتب موظفي الجمعية ولاحظ ارتفاع هذه الرواتب مقارنة بالعوائد المالية للجمعية، وبعد مناقشات مستفيضة، وحرص من أعضاء المجلس على المحافظة على أموال الجمعية مع قلة الدعم المالي للجمعية، مع حرص الأعضاء أيضا على استقرار الموظفين وعدم المساس باستحققاتهم، اتخذ المجلس القرار التالي

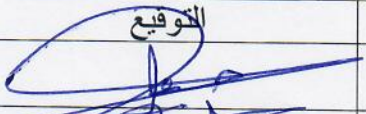
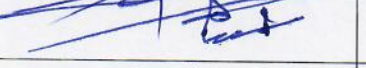





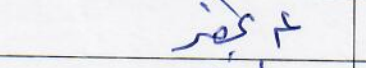
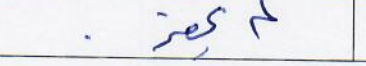
القرار:

- ١- صرف رواتب الشهر الحالي (يوليو) كما وردت في المسيرات.
- ٢- الالتزام بالهيكلية الإدارية وتوزيع الموظفين حسب القرار التنفيذي ابتداء من الشهر القادم (أغسطس) وإيقاف أي ازدواج في الأعمال أو الرواتب.
- ٣- النظر في الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما وذلك بمخاطبة المركز الوطني للقطاع غير الربحي للاستشارة القانونية في ذلك

وحيث لم تستجد أي موضوعات أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً . والله ولي التوفيق.

الأعضاء

• التوقيعات:

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس المجلس	أ. جلوي بن محمد كركمان
	نائب الرئيس	د. عبدالله بن أحمد القرني
	المشرف المالي	أ. محمد بن زياب العمري
	عضو المجلس	د. مهدي بن علي القرني
	عضو المجلس	أ. حسن بن علي الصعيري
	عضو المجلس	أ. خالد بن محمد حبيان
	عضو المجلس	أ. شعيب بن عبد الله القرني
	عضو المجلس	أ. صالح بن عوض القحطاني
	عضو المجلس	أ. ابراهيم بن حسن الشمراني