



الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (15)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 هـ، 12 ديسمبر 2023
عنوان الإجتماع	الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات - مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. عرض الخطة الاستراتيجية لاعتمادها بعد إنجازها .
2. عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام 2024م
3. عرض محضر اللجنة التعليمية الثاني.
4. عرض محضر لجنة الخدمة المجتمعية الثالث.
5. عرض محضر لجنة تطوير الأداء العاشر والحادي عشر.
6. مناقشة تكليف مدير مالي للجمعية بعد إلغاء مسمى المشرف المالي للجمعية .
7. عرض محضر لجنة فتح المظاريف لاستثمار مبنى الجمعية
8. عرض خطاب الإدارة التنفيذية بشأن اعتماد سداد مبالغ التدريب وقدرها 6500 ريال.
9. عرض الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس الإدارة من الموظف حامد صالح حامد الشهراني بطلب زيادة راتبه إلى 8000 ريال .

النتائج

1. الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام 2024 - 2027 والالتزام بتنفيذ كل ما ورد فيها , وعلى المدير التنفيذي متابعة التنفيذ .
2. الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام 2024م. حسب المرفق .
3. الموافقة على محضر اللجنة التعليمية .
4. الموافقة على محضر لجنة الخدمة المجتمعية الثاني وتفويض اللجنة بصلاحيات إقرار المساعدات .
5. الموافقة على محضري لجنة تطوير الأداء العاشر والحادي عشر.
6. تكليف محمد ذياب العمري مديرا ماليا للجمعية بمكافأة وقدرها أربعة آلاف ريال والرفع بذلك إلى المركز الوطني لطلب الاستثناء.
7. إرساء العرض على شركة الأبراج العقارية لكونه أكثر عرض مقدم.

الربيعاء, 13 ديسمبر 2023, 29 جمادى الأولى 1445 هـ.



جمعية البر ببيشة (إيتاء)
Charity Albir in Bisha (Itaal)

8. الموافقة على صرف مبلغ 6500 ريال لسداد مبلغ اعتماد نقل معهد التدريب إلى المقر الجديد .
9. الموافقة على زيادة راتب الموظف حامد صالح الشهراني إلى 8000 ريال.

ملاحظات

- محاضر اللجان والخطابات مرفقة على النظام .
- 1- وثيقة الخطة الاستراتيجية. 2- الخطة التشغيلية . 3- محضر اللجنة التعليمية. 4- محضر لجنة تطوير الأداء العاشر والحادي عشر .
 - 5- محضر لجنة فتح العروض . 6- خطاب الإدارة التنفيذية بسداد المبالغ المترتبة على نقل المعهد. 7- خطاب الموظق حامد صالح .

✉ bishasociety@hotmail.com

🌐 www.berbisha.org.sa

محافظة ببيشة

☎ 0176231998

📞 0551043592

الاربعاء, 13 ديسمبر 2023, 29 جمادى الأولى 1445 هـ.



جمعية البر ببيشة (إتاء)
Charity Albir in Bisha (Itaa)

سجل الحضور لمؤتمر مجلس الإدارة رقم ١٥

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	جلوي محمد كركمان	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد الله أحمد القرني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	مهدي علي القرني	أمين المجلس	
4	حسن علي الصعيري	عضو مجلس الإدارة	
5	خالد محمد السلولي	عضو مجلس الإدارة	
6	شعيب عبدالله القرني	عضو مجلس الإدارة	
7	محمد ذياب العمري	المشرف المالي	

✉ bishasociety@hotmail.com

🌐 www.berbisha.org.sa

محافظة بيشة

0176231998 📞

0551043592 📱