

محضر الاجتماع السادس لمجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢٣م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الإجتماع السادس لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١/١٩ 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 .

استعرض مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي كان على النحو الآتي:

الموضوع الأول: إحاطة المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات:

أحاط الدكتور مهدي القرني المجلس بالإجراءات المتخذة بعد المجلس السابق ، ومن أهمها :

١- توزيع موظفي الجمعية على أقسام الجمعية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة .

٢- العمل على طرح مبنى الجمعية في منافسة عامة .

٣- التواصل مع عدد من الشركات التقنية بغية الوصول إلى التحول الرقمي للجمعية من قبل كل من الدكتور مهدي القرني ومستشار الجمعية التقني المهندس محمد المعاوي .

٤ - تنفيذ المعاملات المالية السابقة التي أقرها المجلس في اجتماعه السابق .

وقد حظيت هذه الإجراءات بمزيد من النقاش وبعض القرارات :

القرارات:

١ - متابعة تنفيذ موظفي الجمعية للقرار التنفيذي بتوزيعهم لمهامهم الجديدة ، ويتولى المدير التنفيذي ذلك .

٢- العمل على إعلان طرح المبنى في منافسة عامة من خلال الصحف المحلية والصحف الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتعليق لوحة إعلانية كبيرة على المبنى . ويتولى الأستاذ خالد حبيان عمل دراسة المواصفات والشروط .

الرقم
التاريخ
المشروعات



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

العمل على نقل مقر المعهد من المقر السابق للمقر الحالي ، ويتولى الإشراف على ذلك الأستاذ صالح القحطاني

الموضوع الثاني: العرض المالي والفني للتحويل الرقمي للجمعية:

اطلع المجلس على العرض المقدم من لجنة تطوير أداء الجمعية الذي قدمه مستشار الجمعية التقني المهندس محمد المعاوي، وقام بعرض النظام الذي قامت على إعداده شركة آفاق العالمية والمسمى (نظام رافد الالكتروني) واطلع الأعضاء كلى كل تفاصيل النظام وعلى العرض المالي وقدره ١٩٥٥٠ ريالاً مع مبلغ ٥٠٠٠ ريال تدفع كل عام غير العام الأول الذي يعد مجاناً (والعرض المالي والفني مرفق بالمحضر) .

القرار:

- ١- اعتماد نظام رافد ليكون هو النظام المعتمد للجمعية حسب العرض المالي والفني المرفق.
- ٢- حصر متطلبات تنفيذ النظام في الجمعية، وتتولى لجنة تطوير الأداء ذلك .
- ٣- تكليف المهندس محمد المعاوي بالإشراف المباشر على النظام.

الموضوع الثالث: تقرير لجنة تعزيز الإيرادات:

اطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس لجنة تعزيز الإيرادات الأستاذ شعيب القرني حيث استعرض التقرير الذي كان يركز على تعظيم الإيرادات في الجمعية من خلال عدد من النقاط

المهمة، وقد اتخذ المجلس حيالها ~~مقرر~~ **القرار:**

الموافقة على ما ورد في التقرير مع التوصية بفصل التقرير ليكون على جزأين: الأول : موازنة تقديرية تتضمن الاحتياجات التشغيلية للسنة الحالية . والثاني: خطة استراتيجية لتنمية الموارد لضمان استدامة الجمعية.

الرقم
التاريخ
المشروعات



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

الموضوع الرابع: عرض نظام منافذ السعودية لتطبيقه في الجمعية:

عرض المهندس محمد المعاوي نظام منافذ السعودية لضبط وتسجيل حركة المساعدات العينية لدى الجمعية عبر المحلات التجارية ، وبعد عرض مستفيض اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار:

الموافقة على إقرار نظام منافذ السعودية في الجمعية بحيث تكون الرسوم المقررة بناء على قيمة التعامل . حسب العقد المرفق .
وحيث لم تستجد أي موضوعات أخرى فقد أقفل محضر الإجتماع في تمام الساعة العاشرة ليلاً . والله ولي التوفيق .

التوقيعات:

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