



محضر إجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الإجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تمام الساعة مساء يوم الاثنين ١٤٤٤/٨/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ م ، في مقر إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- ١- الشيخ / ناجي بن محمد السبيعي (رئيس المجلس) ٢- الدكتور / عبدالله بن أحمد القرني (نائب الرئيس)
- ٣- الأستاذ/ محمد بن جعفر القحطاني (عضو المجلس) ٤- الأستاذ / عبدالأله بن سعيد الغامدي (أمين الصندوق)
- ٥- الأستاذ / عمر بن عبدالله الصعيري (عضو المجلس) ٦- المهندس / على بن سيف آل خشيل (عضو المجلس)
- ٧- الأستاذ / محمد بن ذياب العمري (عضو المجلس)

وقد تغيب عن الإجتماع كل من :

١- الأستاذ / سيف بن عامر آل خشيل (لظروفه الصحية)

٢- الأستاذ / ناصر بن عبدالرحمن الشهراني - لسفره .

وفي بداية الإجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحاضرين للإجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة للعام الحالي ٢٠٢٣ م . وذكر أن أماننا أمور كثيرة في هذا الجدول تحتاج لمناقشتها بجدية . ويستعرض معكم نائب رئيس المجلس الدكتور / عبدالله القرني . جدول أعمال الإجتماع التالية بنوده :-

- ١- الاطلاع على محضر الإجتماع السابق والتصديق عليه .
- ٢- الاطلاع على أهم الخطابات الواردة والصادرة خلال الفترة الماضية .
- ٣- مناقشة تحديد موعد لإجتماع الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد وإختيار رئيس الإجتماع وسكرتير .
- ٤- مناقشة مشروع تشغيل مركز الحماية الأسرية بالشراكة مع جمعية المودة لتنمية الأسرية بمكة المكرمة.
- ٥- إقرار قاعدة صرف المساعدات المالية لشهر رمضان المبارك .
- ٦- مناقشة الموافقة على تعيين باحث إجتماعي متخصص في الجمعية .
- ٧- ما يستجد من أعمال خلال الإجتماع .



الرقم

التاريخ

المشروعات

أولاً : تم الاطلاع على محضر الإجتماع السابق وتمت المصادقة عليه من الأعضاء الحاضرين .
ثانياً : تم الإطلاع على أهم الخطابات الواردة ومن أهمها :-

• الخطاب الوارد من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، بشأن طلب إبلاغ أعضاء مجالس الإدارة بعدم تفويض الأعضاء لبعضهم أو التوقيع نيابة عن غيرهم في إجتماعات مجالس الإدارة .

وافق الأعضاء على ماتضمنه هذا الخطاب مؤكدين أن أعضاء المجلس ملتزمين بهذا الشئ في إجتماعاتهم .

• التعميم الوارد من وكيل الوزارة لتنمية المجتمع رقم (١٦٣٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٣ هـ ، بشأن تنظيم حاويات جمع الملابس .

وقد وافق الأعضاء على مضمون هذا التعميم ، وتم التأكيد على إدارة الجمعية بالالتزام به .

• التعميم الوارد من سعادة محافظ بيشة رقم (٤٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٩ هـ ، بشأن تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من خدمات المؤسسات الحكومية والأهلية .

وقد وافق الأعضاء على مضمون هذا التعميم وتكليف مدير إدارة الجمعية بتنفيذ ماتضمنه هذا التعميم .

• الخطاب الوارد من رئيس جمعية بناء للإسكان التنموي ، والخطاب الوارد من الجمعية الصحية الإنسانية في بيشة ، بشأن طلبهم الدعم الإداري والمادي من الجمعية .

وقد وافق الأعضاء على التعاون مع هاتين الجمعيتين فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والإستفادة من الخبرات ، وأيضاً التعاون مع الجمعية الصحية في تزويدهم بالأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالمرضى التي ترد إلى الجمعية .

وأما فيما يتعلق بالدعم المادي فقد اعتذر الأعضاء عن تقديم الدعم المادي لعدم وجود إمكانيات لدى الجمعية .

• اطلع الأعضاء على العرضين المقدمين من مؤسسة دار الوقاية لأنظمة السلامة ومؤسسة إعمار بلادي للسلامة والإطفاء بشأن توريد وتركيب أدوات الأمن والسلامة الخاصة بمبنى الجمعية .

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



الرقم

التاريخ

المشروعات

وقد وافق الأعضاء على العرض المقدم من دار الوقاية لكونه الأقل سعراً والمستوفي للكميات المطلوبة .
ثالثاً :- ناقش الأعضاء تحديد موعد لإجتماع الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد .
وقد قرر الأعضاء تقديم طلب التمديد لأعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة أشهر ، وعلى أن يتم عقد الإجتماع القادم للجمعية العمومية بعد شهر رمضان المبارك .
رابعاً : اطلع الأعضاء على عقد مشروع تشغيل مراكز الحماية الأسرية وحماية الطفل المقدم من جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة .
وقد قرر الأعضاء إحالة العقد إلى القسم النسائي في الجمعية لدراسته وتقديم تقرير كامل للمجلس عن محتوياته وتقديمه للمجلس في جلسته القادمة .

خامساً : وافق الأعضاء على قاعدة الصرف المقترحة لشهر رمضان الحالي وفقاً للبيانات التالية :-

قاعدة الصرف المقترحة العام المالي ٢٠٢٣ م

جدول الرجال :

م	البيان	العدد	المبلغ
١	فرد واحد	٨٤	$٢٥٢٠٠ = ٣٠٠ \times ٨٤$
٢	فردين	٣٣	$١٦٥٠٠ = ٥٠٠ \times ٣٣$
٣	ثلاثة أفراد	٣٠	$١٨٠٠٠ = ٦٠٠ \times ٣٠$
٤	أربعة أفراد	١٩	$٥١٨٠٠ = ٧٠٠ \times ١٩$
٥	خمسة أفراد فأكثر	٧٤	$٦٦٦٠٠ = ٩٠٠ \times ٧٤$
الإجمالي		٢٤٠	١٧٨١٠٠

جدول النساء :

م	البيان	العدد	المبلغ
١	فرد واحد	٥٦٠	$١١٢٠٠٠ = ٢٠٠ \times ٥٦٠$
٢	فردين	١٢٥	$٥٠٠٠٠ = ٤٠٠ \times ١٢٥$
٣	ثلاثة أفراد	١١٤	$٥٧٠٠٠ = ٥٠٠ \times ١١٤$
٤	أربعة أفراد	٧٢	$٤٣٢٠٠ = ٦٠٠ \times ٧٢$
٥	خمسة أفراد فأكثر	١٠٣	$٨٢٤٠٠ = ٨٠٠ \times ١٠٣$
الإجمالي		٩٧٤	٣٤٤٦٠٠

• إجمالي عدد الحالات : (١٢١٤) حالة

• إجمالي المبلغ المتوقع صرفه من الزكاة خلال شهر رمضان (٥٢٢٧٠٠) ريال

• الزكاة الواردة حتى تاريخه (١٨٠٠٦٨) ريال



الرقم

التاريخ

المشروعات

سادساً :- وافق الأعضاء على تعيين باحث إجتماعي في الجمعية والإعلان عن هذه الوظيفة بالشروط المطلوبة .

سابعاً : استجد من أعمال خلال هذا الإجتماع ما عرضه مدير إدارة الجمعية بشأن الطلب المقدم من المستأجر / مسعود فرج الشهراني ، بإعفائه من السنوات السابقة المستحقة عليه .
وقد وافق الأعضاء على خصم نسبة ٥٠% من المبالغ المستحقة عليه على أن يلتزم بدفع المبالغ المتبقية .

وحيث لم تستجد أي موضوعات أخرى فقد أقفل محضر الإجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً .
والله الموفق ،،،

مساءً .

الأعضاء

رئيس المجلس

ناجي بن محمد السبيعي

نائب الرئيس

عبدالله بن أحمد القرني

عضو المجلس

عبدالإله بن سعيد الغامدي

عضو المجلس

محمد ذياب العمري

عضو المجلس

عمر عبدالله الصعيري

عضو المجلس

علي بن سيف آل خشيل

عضو المجلس

محمد بن جعفر القحطاني