

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

بتاريخ: ٢٠١٩/٠٩/١٦ م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما
بعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الاهلية بمستورة
رقم (٨) بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس	امين الصندوق (عضو المجلس)	الأمين العام (عضو المجلس)
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيبش العصلاني

عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
توفيق رحيم السيد	نواف فوزي المحمدي	عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	نايف فوزي المحمدي

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلي:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان مسلم العصلاني بذكر الله ، ورحب بالسادة
أعضاء المجلس، ثم أثنى على الجهود المبذولة من قبلهم للرقى بمستوى العمل، كما حث
الأعضاء على بذل مزيد من الجهد ، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

(١) المصادقة على الميزانية العامة لعام ٢٠١٨ م :

التوصية:- بتصويت اغلبية أعضاء المجلس وتحفظ كلا من العضويين نايف فوزي
المحمدي و نواف فوزي المحمدي، اعتمد المجلس المصادقة على الميزانية العامة لعام ٢٠١٨ م
وتعرض على الجمعية العمومية .

(٢) تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية :

التوصية:- بتصويت اغلبية أعضاء المجلس وتحفظ كلا من نايف فوزي المحمدي
ونواف فوزي المحمدي، اعتمد المجلس يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من
شهر أكتوبر ٢٠١٩ م لانعقاد الجمعية العمومية لجمعية البر الاهلية بمستورة .

(٣) مناقشة اعتماد تفرغ كلاً من ١- مدير الجمعية ٢- المحاسب:

التوصية:- بتصويت اغلبية أعضاء المجلس و تحفظ العضويين نايف فوزي المحمدي
و نواف فوزي المحمدي، اعتمد المجلس تفرغ كلاً من ١- مدير الجمعية ٢-
المحاسب .

٤) مناقشة اعتماد نشاط جمع الملابس الفائضة والاثاث المستعمل :

التوصية:- بتصويت اغلبيه أعضاء المجلس و تحفظ العضويين نايف فوزي المحمدي و نواف فوزي المحمدي، اعتمد المجلس مشروع نشاط جمع الملابس الفائضة والاثاث المستعمل ويعرض على الجمعية العمومية .

٥) مناقشة اعتماد مشروع سقيا حاج :

التوصية:- بتصويت اغلبيه أعضاء المجلس و تحفظ العضويين نايف فوزي المحمدي و نواف فوزي المحمدي، اعتمد المجلس مشروع سقيا حاج كمشروع من مشاريع الجمعية ويعرض على الجمعية العمومية .

٦) مناقشة اعتماد مشروع اطار صائم بمكة المكرمة (الحرم) :

التوصية:- بتصويت اغلبيه أعضاء المجلس و تحفظ العضويين نايف فوزي المحمدي و نواف فوزي المحمدي، اعتمد المجلس مشروع إفطار صائم بمكة المكرمة (الحرم) كمشروع من مشاريع الجمعية ويعرض على الجمعية العمومية .

المحاور المستجدة :

١) مناقشة الإنذار الأول الموجه لإدارة الجمعية :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، تم اعتماد تبديل محاور اجتماع المجلس رقم (٩) بمحاور الاجتماع رقم (١٠) .

الأمين العام (عضو المجلس)



علي بشيش العصلاني

عضو المجلس



عايد محمد راشد النافعي

أمين الصندوق (عضو المجلس)



أحمد حمد جميل الولشي

عضو المجلس

نواف فوزي المحمدي

نائب الرئيس

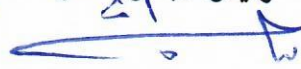


عبد الحميد العصلاني

عضو المجلس

نايف فوزي المحمدي

رئيس مجلس الإدارة



سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد

عضو المجلس



حامد لاحق النافعي

مع تحفظ لمتك
عن مدير الحضر
اليدوي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/١٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما بعد:

انه في يوم السبت الموافق: ٢٠٢٠/٠٦/١٣ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (٦) بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس	أمين الصندوق (عضو المجلس)	الأمين العام (عضو المجلس)
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيبش العصلاني

عضو المجلس

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد

حامد لاحق النافعي

فيما اعتذر كلاً من : عايد محمد راشد النافعي - عضو مجلس الإدارة

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلي:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان مسلم العصلاني بذكر الله ، ورحب بالسادة أعضاء المجلس، ثم أثنى على الجهود المبذولة من قبلهم للرقى بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد، كما دعا الله ان يرفع البلاء عن العباد والبلاد ، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

(١) مناقشة اعتماد المؤهلات العلمية لمدير الجمعية والمحاسب :

التوصية:- بعد اطلاع المجلس على مؤهلات وخبرات كلاً من مدير الجمعية الأستاذ/ علي بن تركي النافعي ، والمحاسب الأستاذ/ عبدالله عبد الرحمن السيد فقد قرر المجلس مايلي :-

(أ) اعتماد مؤهل مدير الجمعية الأستاذ/ علي بن تركي النافعي ثانوية عامة بالإضافة الى ثلاثة عشرة خبرة في جمعية البر الخيرية بمستورة والتي تدرج فيها من امين مستودع الى باحث اجتماعي وحتى تم تكليفه مديراً للجمعية في تاريخ: الثامن والعشرين - ذو الحجة ١٤٣٦ هـ الموافق .

(ب) كما اعتمدت مؤهلات المحاسب الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن السيد، ثانوية تجارية بالإضافة الى الخبرات (العمل لدى التأمينات الاجتماعية لمدة ٦ سنوات من تاريخ ١٤٠٦ هـ - ١٤١٢ هـ ، العمل لدى الشركة السعودية للكهرباء لمدة ١٠ سنوات من تاريخ ١٤١٦ هـ - ١٤٢٦ هـ) .

(٢) مناقشة الفرصة الاستثمارية المتاحة للجمعية :

التوصية: نظراً لكون المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات حددت ان من

اختصاصات مجلس الإدارة في الفقرة (٨) تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق

الاستدامة المالية ، كما ان الفقرة (٩) من نفس المادة ذكرت ان من اختصاصات مجلس

الإدارة إدارة ممتلكات واموال الجمعية ، وبناءً على اجتماع الجمعية العمومية لعام ١٤٤٠ هـ في

الفقرة رقم (٥) فقد قررت تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار لصالح الجمعية، وبتصويت

جميع الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس وقرر الاتي :-

اولاً : الموافقة على تنوع الاستثمار للجمعية لأجل تحقيق الاستدامة المالية ومن ذلك المساهمة

في الاستثمار في مشاريع استثمارية صناعية مع شركات ومؤسسات متخصصة .

ثانياً: ومن ذلك الدخول مع مؤسسة ا يكون ومالكها المهندس مؤيد الحربي والتي لها جانب في الاستثمار في مشاريع تثبيت الرمال وتنفيذها .

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الامضاء على اتفاقية الاستثمار والمتابعة .

رابعاً: يكون الاستثمار لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الامضاء على الاتفاقية .

خامساً: يكون مبلغ الاستثمار ثلاثمائة الف ريال فقط لا غير (300,000) ريال .

سادساً: إحالة المشروع الدخول في شراكة استثمارية (مزرعة

دواجن) الى لجنة الاستثمار لدراسته ومد المجلس بتقرير عن ذلك .

٣) مناقشة الخطابات المقدمة من مستأجرين الأوقاف في مدينة جدة :
التوصية:- (أ) بعد الاطلاع على الخطاب المقدم من المنارات الراقية

بخصوص الاعفاء من ايجار سته أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وبتصويت جميع الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس اعفاء ايجار أربعة أشهر من الأول - رجب ١٤٤١هـ الى الأول من ذو القعدة ١٤٤١هـ .

(ب) بعد الاطلاع على الخطاب المقدم من مؤسسة رموز التوسط للعقار بخصوص الاعفاء من ايجار ثلاث أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وبتصويت جميع الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس اعفاء ايجار شهرين من الأول - رجب ١٤٤١هـ الى الأول من رمضان ١٤٤١هـ .

٤) مناقشة ايجار عمارة الوقف الثالث (الشقق المفروشة بمستورة) :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس على تأجير واستثمار عمارة الوقف الثالث (الشقق المفروشة بمستورة) بدون تأثيث .

٥) مناقشة اعتماد فتح حساب فرعي باسم سقيا الحاج / إفطار الصائم لدى البنك الأهلي :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس فتح حساب فرعي خاص بمشروع سقيا حاج و إفطار صائم بالبنك الأهلي .

أمين العام
(Signature)

أمين الصندوق
(Signature)

نائب الرئيس
(Signature)

رئيس مجلس الإدارة
(Signature)

عضو المجلس
عبد الحميد محمد العصلاوي

عضو المجلس
أحمد محمد العصلاوي

عضو المجلس
عبد الحميد محمد العصلاوي

عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاوي

عضو المجلس
حامد لؤي النافعي

عضو المجلس
عائد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد

اعتذر

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما

بعد :

انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (١) بحضور كلا من:

الرئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس

أمين الصندوق (عضو المجلس)

الأمين العام (عضو المجلس)

عبد الحميد محمد العصلاوي

علي بشيبش العصلاوي

احمد حمد جميل الولدي

عضو المجلس

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد عايد محمد راشد النافعي

فيما اعتذر عضو المجلس / حامد لاحق النافعي

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلي:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان مسلم العصلاوي بذكر الله ، ورحب بالسادة أعضاء المجلس، ثم أثنى على الجهود المبذولة من قبلهم للرقى بمستوى العمل للعام المنصرم ٢٠١٩ م، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد للعام الجديد ٢٠٢٠ م كما دعا الى ان يكون عام خير ، ثم تم عرض إنجازات الجمعية للعام ٢٠١٩ على أعضاء المجلس شرع في النظر في جدول الأعمال .

كما تم عرض إنجازات الجمعية التي تمت في العام ٢٠١٩ على أعضاء المجلس للاطلاع عليها ومناقشتها .

(١) مناقشة اعتماد عرض إنجازات الجمعية للعام ٢٠١٩ م :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس عرض إنجازات الجمعية التي تتم بين الاجتماع والآخر للمجلس وذلك طيلة مدة المجلس الحالي .

(٢) مناقشة تدشين افتتاح المحفظة التمويلية الخاصة بتمويل المشاريع للمستفيدين من الجمعية :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس اعداد ملف كامل عن المحفظة وتكليف الأستاذ/ يوسف محمد عاطي النافعي مسؤولاً عنها وعمل دراسة

٣) مناقشة اعتماد تعيين كلاً من ١- مدير الجمعية ٢- المحاسب:

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء ، اعتمد المجلس الاتي :-

- ١- اعتماد تعيين الأستاذ / علي بن تركي النافعي مديراً للجمعية .
- ٢- اعتماد تعيين الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن السيد محاسباً للجمعية .

٤) مناقشة اعتماد شراء وقف للجمعية بمدينة جدة او شراء مزرعة دواجن :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس اختيار مشروع مزرعة الدواجن وعمل لجنة مكونة من أعضاء مجلس الإدارة وبعض أصحاب الخبرة في مجال الدواجن للوقوف على المشروع .

٥) مناقشة تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بناءً على موافقة اغلبية الأعضاء وليس بناءً على المدة المحددة في اللائحة الأساسية وذلك طيلة مدة المجلس الحالي .

٦) مناقشة اعتماد افطار صائم بمكة المكرمة للعام ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م:

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس إقامة مشروع إفطار صائم بمكة المكرمة للعام ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م .

٧) مناقشة اعتماد يوم مفتوح بمدينة جدة لمناقشة الخطة التشغيلية و الموازنة لعام ٢٠٢٠ م:

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس يوم السبت الموافق الخامس عشر من فبراير ٢٠٢٠ م يوم مفتوح بمدينة جدة لمناقشة الخطة التشغيلية والموازنة للجمعية لعام ٢٠٢٠ م .

الأمين العام (عضو المجلس)

علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق (عضو المجلس)

أحمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس

عبد الحميد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد