

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما بعد:
انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٣/٠٢/٢١ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (١) بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	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		
عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي		

هذا وقد اعتذر عضو المجلس الأستاذ/ توفيق رحيم السيد

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلي:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن 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) مناقشة إقامة مشروع إفطار صائم في الحرم المكي للعام ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م:-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس تنفيذ مشروع إفطار صائم في الحرم المكي لعام ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م بعد استكمال إجراءات الموافقة من الوزارة واماره المنطقة.

(٢) مناقشة اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات الخاصة بالجمعية :-

التوصية: بعد الاطلاع على إجراءات التعامل مع المقبوضات الخاصة بالجمعية ، وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات الخاصة بالجمعية طيلة فترة سريان المجلس .

الأمين العام
علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق
أحمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس
عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة
سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس
حامد لاحق النافعي

عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد

- ٣) مناقشة اعتماد التعديلات على اللائحة التنفيذية للجمعية :-
التوصية: بعد الاطلاع على التعديلات المرسله من قسم الموارد البشرية وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين أعتد المجلس التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية الداخلية للجمعية حسب توصيات قسم الموارد البشرية .
(أ) أوصى المجلس بتفويض عضو مجلس الإدارة/ علي بشيبش العصلاني لمراجعة لائحة التدريب وإعادة صياغتها .
- ٤) مناقشة عمل دراسة هيدرولوجية لأرض المنحة الخاصة بالجمعية :-
التوصية: بعد الاطلاع على العرض المقدم من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بخصوص عمل دراسة لأرض المنحة الخاصة بالجمعية وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين أعتد المجلس مخاطبة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بخصوص تخفيض قيمة الدراسة، كما فوض المجلس العضو/ علي بشيبش العصلاني لمتابعتها مع الهيئة .
- ٥) مناقشة شراء عمارة بمدينة جدة لإقامة وقف جديد للجمعية :-
التوصية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين وبناءً على اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ : الأربعاء ٢٤ - صفر ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣ - ٢٠١٩/١٠ م بتفويض مجلس الإدارة بشراء وقف جديد في إحدى مدينتي مكة المكرمة - جدة، أعتد المجلس شراء عمارة قديمة رقم (١٧٣/ب من مخطط رقم ٤٧٧/٣) الواقعة في حي النزهة بمدينة جدة بمبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمائة الف ريال (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال على ان يتم ازالتها وبناء وقف جديد عليها، هذا وقد فوض المجلس رئيس المجلس / سليمان مسلم العصلاني بمتابعة الإجراءات والتوقيع على عقود البيع .

الأمين العام
علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق
أحمد حمد جميل الوليدي

نائب الرئيس
عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة
سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس
حامد لاحق النافعي

عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد