

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٢١ م

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

انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٢/٠٧/٢١ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (٤) للعام ٢٠٢٢ م بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس المجلس	الأمين العام (عضو المجلس)	عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	علي بشيبش العصلاني	حامد لاحق النافعي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد

في ما اعتذر كلاً من :-

١- احمد حمد جميل الولدي - أمين الصندوق (عضو المجلس)

٢- عايد محمد راشد النافعي - عضو المجلس

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 للرفي بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد ، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

(١) مناقشة إقرارات منصة إحكام الخاصة بأراضي الجمعية:-

التوصية: بعد الاطلاع على الاقرارات الواردة من منصة إحكام، وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس الموافقة على الاقرارات الصادرة من منصة إحكام .

(٢) مناقشة تغيير السجل التجاري للجمعية من مؤسسة فردية الى سجل شركة غير ربحية :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس تغيير السجل التجاري للجمعية من مؤسسة فردية الى سجل شركة غير ربحية .

الأمين العام
علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل الولدي

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاني

عضو المجلس

أعتاود محمد راشد النافعي

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد

(٣) المصادقة على الميزانية العامة للجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م :-

التوصية: بعد الاطلاع على الميزانية العامة للجمعية للعام ٢٠٢١ م، وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس المصادقة على الميزانية العامة للعام ٢٠٢١ م، وعرضها في أقرب اجتماع للجمعية العمومية للمصادقة عليها .

(٤) المصادقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م :-

التوصية: بعد الاطلاع على الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م، وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس المصادقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م، وعرضها في أقرب اجتماع للجمعية العمومية للمصادقة عليها .

(٥) مناقشة اعتماد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٢ م :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس يوم الخميس الثالث من ربيع الأول ١٤٤٤ هـ الموافقة التاسع والعشرون من شهر سبتمبر للعام ٢٠٢٢ م (٢٠٢٢/٠٩/٢٩ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ هـ) موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي بمقر الجمعية بمركز مستورة ، وذلك لمناقشة الاتي :-

أ- المصادقة على الميزانية العامة للعام المالي ٢٠٢١ م.

ب- المصادقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م .

(٦) مناقشة اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة المرسل من قبل المركز الوطني للقطاع غير الربحي:-

التوصية: بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية المرسلة من قبل المركز الوطني للقطاع الغير ربحي، وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس اللائحة الأساسية الجديدة المرسلة من قبل المركز الوطني للقطاع الغير ربحي .

الأمين العام
علي بشيبش العصلائي

أمين الصندوق
أحمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس
عبد الحميد محمد العصلائي

رئيس مجلس الإدارة
سليمان مسلم العصلائي

عضو المجلس
حامد لاحق النافعي

عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م

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

انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (٥) للعام ٢٠٢٢ م بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المسؤول المالي (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

فيما 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 للرفي بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد ، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

(١) مناقشة إضافة محاور لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:-

التوصية: بعد اطلاع أعضاء المجلس على البريد الإلكتروني من مركز التنمية الاجتماعية بجدة بخصوص موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي على مرشحي مجلس الإدارة، وبتصويت الأعضاء اعتمد المجلس إضافة التصويت على انتخاب المجلس لجدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ 29 سبتمبر 2022 م .

(ب) بعد اطلاع أعضاء المجلس على التعميم المرسل من مركز التنمية الاجتماعية بجدة بشأن أهمية اقفال الحسابات الختامية والقوائم المالية لكل سنة مالية لمنظمات القطاع غير الربحي بشكل منتظم بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للعام 2023م، وبتصويت الأعضاء اعتمد المجلس إضافة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد لجدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ 29 سبتمبر 2023 م .

الأمين العام
علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

احمد 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

(٢) مناقشة إضافة صلاحية قبول الاستقالات الى قائمة صلاحيات المدير :-

التوصية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء، اعتمد المجلس بإضافة صلاحية قبول الاستقالات التي تقدم من الموظفين الذين لا يشغلون وظائف قيادية، الى صلاحيات المدير واضافتها على اللائحة الخاصة بالمدير .

(٣) مناقشة اعتماد عقد شراكة مع شركة كسوة بلس للتجارة بخصوص جمع الملابس المستعملة:-

التوصية: بعد اطلاع الأعضاء على البرشور وعقد الشراكة وجميع تراخيص شركة كسوة بلس للتجارة، وبتصويت الأعضاء اعتمد المجلس عقد شراكة مع شركة كسوة بلس للتجارة بخصوص جمع الملابس المستعملة، وذلك حسب النظام المتبع .

(٤) مناقشة تعديل عقد ايجار عمارة جوهرة حراء بمدينة جدة:-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس تعديل عقد ايجار عمارة جوهرة حراء بمدينة جدة على ان يكون العقد لمدة (5) سنوات تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر 2022م بقيمة (430,000) ريال اربعمائة وثلاثون الف ريال سنوياً بدلاً من ثلاثمائة وخمسون الف، تدفع على دفعتين في العام .

(٥) مناقشة تحديث وتنشيط حسابات الجمعية لدى البنوك والمصارف :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس تحديث وتنشيط حسابات الجمعية لدى المصارف والبنوك ، وتتم مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة لمخاطبة البنوك بخطاب يفيد صلاحية مجلس الإدارة ، ويوضح فيه أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع وإدارة الحسابات البنكية بحيث يكون التوقيع مشتركاً ويكون توقيع المسؤول المالي أساسى .

الأمين العام
علي بشيش 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