

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/٠٢ م

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

رئيس مجلس الإدارة	امين الصندوق (عضو المجلس)	عضو المجلس	عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيبش العصلاني	حامد لاحق النافعي

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

هذا وقد اعتذر كلا من :-

١- نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الحميد محمد العصلاني

٢- 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 للترقي بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد للعام الجديد ٢٠٢٣ م، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

(١) مناقشة إقامة مشروع إفطار صائم في مركز مستورة والحرم المكي للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م:-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس تنفيذ مشروع إفطار صائم في مركز مستورة والحرم المكي لعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م .

(٢) مناقشة اعتماد إقامة مشروع سقيا حاج للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس تنفيذ مشروع سقيا الحاج لموسم حج عام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ 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

٣) مناقشة عمل اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية بخصوص تمويل صندوق وارف:-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس عمل اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية بخصوص اخذ قرض حُسن لتمويل صندوق وارف الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة للأسر المستفيدة ، وقد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاقية .

٤) مناقشة تعيين مدير إدارة المشاريع:-

التوصية: بعد اطلاع المجلس على السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية، وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي :-

أ) تعيين الأستاذ/ ناصر سعيد الولدي مدير لإدارة المشاريع بالجمعية، بالمرتبة التاسعة الدرجة السابعة براتب أساسي وقدره تسعة الاف واربعمئة وستون ريال، بدوام كامل ويكون متفرغاً تماماً للوظيفة .

ب) اعتمد المجلس المؤهلات العلمية التي يحملها الأستاذ/ ناصر سعيد الولدي .
٥) مناقشة تعيين مدير إدارة تنمية الموارد المالية :-

التوصية: بعد اطلاع المجلس على السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات، وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي :-

أ) تعيين الأستاذ/ غازي رازن الجحدي مدير لإدارة تنمية الموارد المالية بالجمعية، بالمرتبة الثامنة الدرجة الاولى براتب أساسي وقدره ستة الاف وستمئة ريال، بدوام كامل ويكون متفرغاً تماماً للوظيفة .

ب) اعتمد المجلس المؤهلات العلمية والخبرات التي يحملها الأستاذ/ غازي رازن الجحدي .

أمين 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

٦) مناقشة تعيين باحثة اجتماعية بالقسم النسائي للجمعية :-

التوصية: بعد اطلاع المجلس على السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية ، وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي :-

- أ) تعيين الأستاذة/ سماح عطية الله اليوبي بوظيفة باحثة اجتماعية بالقسم النسائي للجمعية، بالمرتبة الثامنة الدرجة الاولى براتب أساسي وقدره ستة الاف وستمائة ريال، بدوام كامل وتكون متفرغة تفرغاً تاماً للوظيفة .
- ب) اعتمد المجلس المؤهلات العلمية والخبرات التي تحملها الأستاذة/ سماح عطية الله اليوبي.

٧) مناقشة ترقية المدير التنفيذي و المحاسب للجمعية :-

التوصية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين ونسبة لترغيب الموظفين السعوديين بالجمعية اعتمد المجلس الاتي :-

- أ) ترقية المدير التنفيذي الأستاذ/ علي تركي النافعي بإضافة ثلاث درجات من السلم الخاص بلائحة المدير ليصبح في الدرجة العاشرة براتب وقدره احد عشر الف و ثلاثمائة وثلاثون ريال .

- ب) ترقية المحاسب الأستاذ/ فهد يحي اليوبي الى المرتبة التاسعة الدرجة السابعة من سلم الرواتب الخاص بالموظفين ليصبح راتبه تسعة الاف واربعمائة وستون ريال .

٨) مناقشة تعديل سلم الرواتب الخاصة بموظفي الجمعية :-

التوصية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس تعديل سلم الرواتب الخاص بموظفي الجمعية بإضافة ثلاثة مراتب ليصبح السلم يتكون من عشرة مراتب بدلاً عن سبعة مراتب حسب توصية إدارة الموارد البشرية .

أمين 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
عابد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد

٩) مناقشة وضع سيارات الجمعية الغير مستفاد منها :-

التوصية: بعد المناقشة ونسبة لارتفاع قيمة صيانة السيارات ولقدّم موديلاتها، صوت أعضاء الحاضرين على الاتي :-

- أ) اعتمد المجلس عمل اعلان لمزاد علني بخصوص بيع السيارات .
ب) اعتمد المجلس بيع السيارات تويوتا هائلوكس موديل ٢٠٠١م و دنه ميستوبيشي موديل ٢٠٠٦م والرافعة الشوكية في المزاد العلني .
ت) اعتمد المجلس شراء سيارة صغيرة تكون اقتصادية في صرف الوقود .

أمين العام
علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق
أحمد حمد جميل الوليدي

نائب الرئيس
عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الادارة
سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس
حامد لاحق النافعي

عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس
توفيق رحيم السيد