



الرقم :

التاريخ : 20 / / م

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩)

بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٩ م

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

انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٠/١١/١٩ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (٩) بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس	أمين الصندوق (عضو المجلس)	عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	توفيق رحيم السيد
عضو المجلس	عضو المجلس		
عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي		
فيما اعتذر كلاً من :			
أ) علي بشيبش العصلاني	- الأمين العام		
ب) عايد محمد راشد النافعي	- عضو المجلس		
ت) حامد لاحق 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 للرقى بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

١) مناقشة شراء باص لمركز رفع الهمم للرعاية النهارية، شراء وايت ماء لمحطة تحلية المياه بالشاقة حسب رغبة المتبرع :
التوصية: بتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي :-

أ) شراء باص كاونتي (٢٢ راكب) خاص بمركز رفع الهمم للرعاية النهارية من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بمبلغ وقدره مائة وخمسون الف ريال باعتبارها الأقل سعراً من بين العروض المقدمة ، المتبرع بها من قبل فاعلة خير .

(ب) شراء عدد (١) واتي ماء لمحطة تحلية الشاقة التابعة للجمعية على ان يكون من موديل ٢٠١٠م - ٢٠١٩م بحمولة ١٢ طن وذلك حسب رغبة المتبرع .

(٢) مناقشة زيادة إنتاجية محطة تحلية المياه بالشاقة :-
التوصية:- بتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس، توسعة وزيادة إنتاجية المحطة وذلك بإضافة محطة أخرى لتصبح الإنتاجية من (٥) واتي يومياً الى (١٢) وايت يومياً ، ويتم تسريع المشروع عن طريق إدارة التسويق بالجمعية .

(٣) مناقشة تعيين محاسب للجمعية واعتماد المؤهل الدراسي :-
التوصية:- بعد الاطلاع على السيرة الذاتية والمؤهل الدراسي للأستاذ/ فهد يحي اليوبي ، بتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي :-
(أ) اعتماد تعيين الأستاذ/ فهد يحي اليوبي بوظيفة محاسب بالجمعية بدوام كامل .

(ب) اعتماد المؤهل الدراسي (بكالوريوس محاسبة) للأستاذ/ فهد يحي اليوبي وذلك حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
(ت) يعين الأستاذ/ فهد يحي اليوبي على سلم الرواتب الخاص بالجمعية على المرتبة الرابعة الدرجة التاسعة براتب وقدره أربعة الاف وتسعمائة وخمسون ريال كراتب أساسي ومبلغ اربعمائة ريال كبديل نقل .

- ٤) مناقشة الخطاب المقدم من المنارات الراقية بخصوص تخفيض قيمة الايجار :-
التوصية:- بعد الاطلاع على الخطاب المقدم من مؤسسة المنارات الراقية
بخصوص تخفيض قيمة ايجار عمارة جوهرة حراء (الشقق المفروشة)،
وذلك نظراً لقلّة المستأجرين وتدني الإيجارات بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس، تخفيض قيمة الايجار من
(٥٠٠,٠٠٠ الى ٣٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً وذلك لمدة عام واحدة فقط .
- ٥) مناقشة اعتماد سياسة والية الرقابة والتدقيق والاشراف على الجمعية :-
التوصية:- بعد الاطلاع على السياسة والالية الخاصة بالرقابة والتدقيق
والاشراف على الجمعية، وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس
السياسة والالية على تكون برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايد محمد
راشد النافعي ويكون نائبه عضو المجلس الأستاذ/ توفيق رحيم السيد .

أمين العام

اعتذر

علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل الوليدي

عضو المجلس

اعتذر

حامد لاحق النافعي

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاني

عضو المجلس

اعتذر

عايد محمد راشد النافعي

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد