

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

بتاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٠٢ م

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

انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢١/٠٩/٠٢ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (٨) 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

فيما اعتذر كلا من :

١- الأستاذ/ توفيق رحيم السيد (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 للترقي بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

(١) مناقشة تحديد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي واعتماد جدول الاعمال الخاص بالاجتماع:-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي:-

(أ) موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء ٢٢- صفر ١٤٤٣ هـ الموافق: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ م - الزمان بعد صلاة المغرب - المكان : مقر الجمعية القاعة الكبرى للاجتماعات .

(ب) اعتمد المجلس جدول اعمال الجمعية العمومية العادي وهي الاتية:-

١- عرض إنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ م .

٢- المصادقة على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٠ م .

(٢) مناقشة الاستقالة المقدمة من مديرة معهد رفع القم للتدريب النسائي :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس قبول الاستقالة المقدمة من مديرة معهد رفع القم للتدريب النسائي الأستاذة/ افراح سعيد العصلاني .

(٣) مناقشة اعتماد خطة التدريب والتطوير الخاصة بموظفي الجمعية :-

التوصية: بعد الاطلاع على خطة التدريب والتطوير الخاصة بموظفي الجمعية وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس خطة التدريب والتطوير ويجري العمل بها طيلة فترة سريان المجلس .

٤) مناقشة اعتماد سياسة الاعلام الخاصة بالجمعية :-
التوصية: بعد الاطلاع على سياسة الاعلام وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس سياسة الاعلام الخاصة بالجمعية ويجري العمل بها طيلة فترة سريان المجلس .

٥) مناقشة الموافقة على تنازل معهد تمكين المتطور للغات لصالح الجمعية وتعيين مدير و تفويضه بإدارة السجل التجاري :-
التوصية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي:-
أ- قبول التنازل عن معهد تمكين المتطور للغات لصالح الجمعية على ان يكون فرع من فروع الجمعية واستخراج سجل تجاري كفرع .
ب- اعتماد الأستاذ/ كمال صالح محمد عيد العصلاي مديراً ومفوضاً على السجل التجاري للمعهد .

٦) مناقشة تقرير زيارة فريق الحوكمة واعتماد خطة التحسين :-
التوصية: بعد الاطلاع على تقرير نتيجة زيارة فريق الحوكمة وخطة التحسين وبالمناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي:-
ت- اعتماد تقرير نتيجة زيارة فريق الحوكمة للجمعية .
ث- اعتماد المجلس خطة التحسين الخاصة بالنقاط المذكورة في التقرير.
٧) مناقشة عدم الموافقة على اعتماد المدير بسبب المؤهل العلمي :-

التوصية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اجمع مجلس الإدارة على الرغبة الاكيدة على تعيين الأستاذ/ علي تركي النافعي مديراً للجمعية وفقاً للخبرات التي يمتلكها حيث انه التحق بالجمعية منذ عام ١٤٢٧هـ وتدرج في وظائفها حتى حصل على تكليف بإدارة الجمعية في عام ١٤٣٦هـ وتم تعيينه مديراً بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م ولا زال مديراً للجمعية يقوم بإدارتها ، هذا وقد حصل على عدة دورات في هذا الشأن .

- وتكون صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته حسب المذكورة في لائحة المدير التنفيذي الخاصة بالجمعية.

٨) مناقشة وقف نشاط معهد تكوين القدرات للتدريب و معهد رفع القمم للتدريب النسائي :-

التوصية: بعد المناقشة وتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس إيقاف نشاط معهد تكوين القدرات للتدريب ومعهد رفع القمم النسائي للتدريب لمدة عام واحد فقط من تاريخه مع الاخذ بالاعتبار بتصفية جميع حقوق الموظفين ، وذلك بسبب عمل عدة اتفاقيات خارجية تقوم بمثل هذا العمل ومنها جمعية الحرفيين - مؤسسة بن محفوظ الخيرية - جمعية قرى مكة الخيرية - وجامعة الملك عبد العزيز .

٩) مناقشة اعتماد الأنشطة والمشاريع (تدريب أبناء المستفيدين – الرعاية النهارية – سقيا الماء) :-

التوصية: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجمعية المنصوص فيه المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي، وأنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة والايتم ورعاية العجزة والمعاقين صوت جميع الأعضاء الحاضرين بالاتي :-
أ- اعتمد المجلس الموافقة على نشاط تدريب الايتام وأبناء المستفيدين (دورات اللغة الإنجليزية – الدورات التطويرية) .

ب- اعتمد المجلس الموافقة على نشاط العناية بالمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن والأطفال (مركز رفع الهمم للرعاية النهارية) .

١٠) مناقشة اعتماد مشروع السقيا :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين ، اعتمد المجلس مشروع السقيا والذي يتمثل في إيصال صهاريج الماء للأرامل والمطلقات للأسر الفقيرة .

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاني

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل الولدي

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

الأمن العام

علي بشيبش العصلاني