

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ م

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

بعد :

انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمستورة رقم (١) بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس

أمين الصندوق (عضو المجلس)

الأمين العام (عضو المجلس)

علي بشيبش العصلاني

احمد حمد جميل الولدي

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد عايد محمد راشد النافعي

فيما اعتذر عضو المجلس / حامد لاحق النافعي

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلي:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان مسلم العصلاني بذكر الله ، ورحب بالسادة أعضاء المجلس، ثم أثنى على الجهود المبذولة من قبلهم للرقى بمستوى العمل للعام المنصرم ٢٠١٩ م، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد للعام الجديد ٢٠٢٠ م كما دعا الى ان يكون عام خير ، ثم تم عرض إنجازات الجمعية للعام ٢٠١٩ على أعضاء المجلس شرع في النظر في جدول الأعمال .

كما تم عرض إنجازات الجمعية التي تمت في العام ٢٠١٩ على أعضاء المجلس للاطلاع عليها ومناقشتها .

(١) مناقشة اعتماد عرض إنجازات الجمعية للعام ٢٠١٩ م :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس عرض إنجازات الجمعية التي تتم بين الاجتماع والآخر للمجلس وذلك طيلة مدة المجلس الحالي .

(٢) مناقشة تدشين افتتاح المحفظة التمويلية الخاصة بتمويل المشاريع للمستفيدين من الجمعية :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس اعداد ملف كامل عن المحفظة وتكليف الأستاذ/ يوسف محمد عاطي النافعي مسؤولاً عنها وعمل دراسة

٣) مناقشة اعتماد تعيين كلاً من ١- مدير الجمعية ٢- المحاسب:

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء ، اعتمد المجلس الاتي :-

- ١- اعتماد تعيين الأستاذ / علي بن تركي النافعي مديراً للجمعية .
- ٢- اعتماد تعيين الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن السيد محاسباً للجمعية .

٤) مناقشة اعتماد شراء وقف للجمعية بمدينة جدة او شراء مزرعة دواجن :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس اختيار مشروع مزرعة

الدواجن وعمل لجنة مكونة من أعضاء مجلس الإدارة وبعض أصحاب الخبرة في مجال الدواجن للوقوف على المشروع .

٥) مناقشة تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس تحديد مواعيد انعقاد

اجتماعات مجلس الإدارة بناءً على موافقة اغلبية الأعضاء وليس بناءً على المدة المحددة في اللائحة الأساسية وذلك طيلة مدة المجلس الحالي .

٦) مناقشة اعتماد افطار صائم بمكة المكرمة للعام ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م:

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس إقامة مشروع إفطار صائم

بمكة المكرمة للعام ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م .

٧) مناقشة اعتماد يوم مفتوح بمدينة جدة لمناقشة الخطة التشغيلية و الموازنة لعام

٢٠٢٠م :

التوصية:- بتصويت جميع أعضاء المجلس ، اعتمد المجلس يوم السبت الموافق

الخامس عشر من فبراير ٢٠٢٠م يوم مفتوح بمدينة جدة لمناقشة الخطة التشغيلية والموازنة للجمعية لعام ٢٠٢٠م .

الأمين العام (عضو المجلس)

علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق (عضو المجلس)

أحمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس

عبد الحميد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد