

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما بعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق: ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٥ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية
بمسورة رقم (١٣) بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المسؤول المالي (عضو المجلس)	عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيبش العصلاني
عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	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
أتى على الجهود المبذولة من قبلهم للرقى بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد في العام
الجديد ، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

١) مناقشة تحليل نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة (المستفيدين - الشركاء - الموظفين - أعضاء
مجلس الإدارة - أعضاء الجمعية العمومية) :-
التوصية: بعد الاطلاع نتائج الاستبانات، ونسب الرضا المحققة من (المستفيدين، الشركاء، الموظفين،
أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية) وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين قرر
وأوصى المجلس.
اولاً المستفيدين:-

تطوير نظام تقديم الخدمات: تيسير إجراءات التسجيل ورفع سرعة الاستجابة لطلبات المستفيدين.
ثانياً الشركاء:-

أتمتة التواصل: تفعيل قنوات رقمية سريعة لخدمة الداعمين والمتبرعين وتحديدهم ببيانات أثر تبرعاتهم.
ثالثاً الموظفين:-

بيئة العمل الداخلية: تحسين قنوات التواصل الداخلي مع الموظفين وتطوير بيئة العمل بناءً على استبانه
رضا العاملين.

رابعاً أعضاء مجلس الإدارة:-

• تفعيل دور الجمعية في المشاركة بالملتقيات التعريفية للجمعيات .

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

خامساً أعضاء الجمعية العمومية :-

- يتم إشعار أعضاء الجمعية العمومية بأي فعالية أو برنامج يتم تفعيله في الجمعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي .
- ٢) مناقشة نتائج التقييم الخاصة بالتعامل مع المخاطر التي تواجه الجمعية والحد منها :-
التوصية: بعد الاطلاع على نتائج التقييم الخاصة بالتعامل مع المخاطر التي تواجه الجمعية والحد منها، وبالمناقشة والتصويت الأعضاء الحاضرين قرر وأوصى المجلس بالاتي:-
- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفاظ عليها.
- الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين لديها.
- تجنب أي برامج ذات خطورة عالية.
- وضع صندوق اسعافات أولية في الجمعية للإصابات الخفيفة.
- الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات.
- تكثيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى.
- تحري الذقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية.
- الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية .
- ١) مناقشة اعتماد تنفيذ مشاريع الجمعية للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م :-
التوصية: بعد المناقشة والتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي:-

أ) تنفيذ مشروع كفالة الايتام للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بتكلفة وقدرها (420,000) ريال اربعمئة وعشرون الف ريال لعدد (146) يتيم، و اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج.

ب) تنفيذ مشروع كفالة ومساعدات الاسر للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بتكلفة وقدرها (904,264) ريال تسعمائة واربعة الاف ومائتان وأربعة وستون ريال لعدد (110) أسرة محتاجة، و اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج .

ت) تنفيذ مشروع كفالة الارامل والمطلقات للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بتكلفة وقدرها (212,800) ريال مائتان واثنى عشر ألف وثمانمئة ريال لعدد (222) أسرة محتاجة ، و اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج .

الأمين العام
علي بشببش العصلاني

أمين الصندوق
أحمد حمد جميل الوائلي

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

ث) تنفيذ مشروع كفالة الارامل والمطلقات للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بتكلفة وقدرها (212,800) ريال
مائتان واثنى عشر ألف وثمانمائة ريال لعدد (222) أسرة محتاجة ، و اصدار تصريح لجمع التبرعات
للبرنامج .

ج) تنفيذ مشروع كسوة العيد للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بتكلفة وقدرها (105,000) ريال مائة وخمسة
الأف ريال لعدد (300) من الايتام وأبناء الأسر، و اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج .

ح) تنفيذ مشروع تفريج الكرب للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بتكلفة وقدرها (350,000) ريال ثلاثمائة
وخمسون الف ريال لعدد (500) أسرة، و اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج .

ت) تنفيذ مشروع إفطار صائم مستورة للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بتكلفة وقدرها (180,000) ريال مائة
وثمانون الف ريال لعدد (1,200) صائم، و اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج .

خ) الموافقة على تنفيذ مشروع إفطار صائم الحرم (الرحمة) للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بمكة المكرمة،
بتكلفة وقدرها (3,500,000) ريال ثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال لعدد (3,000,000) صائم، و
اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج .

د) تنفيذ مشروع سقيا معتمر للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٧ م بتكلفة وقدرها (2,500,000) ريال اثنين مليون
وخمسمائة الف ريال لعدد (2,500,000) معتمر، و اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج .

ذ) تنفيذ مشروع زكاة الفطر للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م بتكلفة وقدرها (112,000) مائة اثني عشر الف
ريال لعدد (5,600) أسرة، و اصدار تصريح لجمع التبرعات للبرنامج .

أمين العام

علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل الوليدي

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