



محضر اجتماع

رقم المحضر (١)

في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠١/١٣م اجتمع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالعيادي برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ / سليمان يحيى سليمان غزواني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الدورة السابعة - الدورة الجديدة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:-

- ١ - التعريف بالجمعية ونطاق خدماتها.
- ٢ - استعراض أهم المشاريع التي تعمل عليها الجمعية.
- ٣ - استعراض المشاريع التي بحاجة إلى متابعة لاستكمال العمل فيها.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

ولاكتمال نصاب الاجتماع قرر المجلس مايلي

أولاً: الجمعية تأسست عام ١٤٢٢ هـ ومسجله رسمياً برقم ٢٢٨ بتاريخ ٢١/٧/١٤٢٣ هـ ومنطقة خدماتها محافظة العيادي حسب النطاق الخدم المقر من إمارة المنطقة وقد تم توزيع منطقة خدمات الجمعية إلى ثمان قطاعات في كل قطاع معرف أو اكثر متعاون مع الجمعية

اسم القطاع	اسم معرف القطاع
العيادي	علي حسين بكار سلمان
الصيبران	جبران علي قاسم غزواني
الدمنة	علي حسن يحيى غزواني
قصي	محمد سلمان محمد غزواني
الردحة	حسن يحيى علي غزواني
الحناية	احمد حسن مفرح غزواني
صمراء	جابر يحيى سليمان غزواني
عيان	سلمان محمد علي غزواني
ناهر النصر	جابر حسين امشريف غزواني
صماد	علي موسى علي غزواني
مصيدة	احمد يحيى صانع غزواني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بمحافظة العيادي

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٢٨)

الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات :

الموضوع :

ثانياً : اهم المشاريع التي تعمل عليها الجمعية

- ١- السلالات الغذائية
- ٢- كفالة الاسر
- ٣- كفالة الايتام
- ٤- الفسحة المدرسية
- ٥- افطار صائم اسري
- ٦- افطار صائم مساجد
- ٧- ترميم و بناء المساكن
- ٨- كفالة المرضى
- ٩- كفالة مرضى الفشل الكلوي
- ١٠- المساعدات الطارئة
- ١١- التدريب و التمكين
- ١٢- دعم الاسر المنتجة

ثالثاً : اهم المشاريع التي بحاجة الى متابعة

- ١- مشروع المبنى الفندقى حيث يحتاج الى استكمال التشطيبات و تسويقة أو تشغيله
- ٢- المشروع الاستثماري الواقع على الشارع العام بحاجة الى استكمال التشطيبات و تسويقة
- ٣- مشروع البنشر و المغسلة و المحلات بحاجة الى استكمال استخراج رخصة البناء و بناؤه حيث ان مستأجر المحطة طلب استجار البنشر و المغسلة بمبلغ ١٢٠٠٠ ألف شهريا

رابعاً : متابعة استخراج حجج الاستحكام على ارضي الجمعية و عددها ثلاث : سوى

الاولى خلف المحطة عبارة عن ارض زراعية الاجراءات في المحكوة ولم يتبقى عليها سوا اجابة البلدية .

الثانية ارض سكنية جهة سوق المواشى تحتاج الى استكمال اجراءات الاعلان

الثالثة الارض الواقعة في لحج خنجر و المتبرع بها من قبل المواطن اسعد صالح غزواني

خامسا : مشروع زراعة البن في المناطق الجبلية التابعة لنطاق خدمات الجمعية و الذي تم توقيع مذكرة تعاون مع

شركة ارامكو السعودية و هيئة تطوير و تعمير المناطق الجبلية لدعم مئة مزارع وقد تم توضيف المدعو/علي حسن

زيداني غزواني لمتابعة هذا المشروع وهم بحاجة الى تعاون الجميع لانجاح المشروع .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بمحافظة العبدابي

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٢٨)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :
الموضوع :

سادسا : مشروع تسويق مشاريع الجمعية وبناء وقف بمكة المكرمة حيث تم التفاهم مع مؤسسة المجد للتسويق حيث تقوم المؤسسة بتسويق كافة مشاريع الجمعية مقابل ١٥% نسبة للمؤسسة من المبلغ الذي اتى عن طريقهم و كذلك تسويق بناء برج وقفي في مكة المكرمة بمبلغ ١١٥٠٠٠٠٠ يتم افرافة للجمعية بعد تحصيل ٧٠% من المشروع ولا يتم البدء في المشروع الا بعد موافقة الوزارة على هذا العقد

المجلس السابق

علي حسين بكار نائب رئيس الجمعية	زكري فرحان غزواني أمين الصندوق	جابر يحي غزواني عضو	سلمان محمد غزواني عضو	حسن سليمان غزواني عضو

حسن سلمان غزواني عضو	علي جبر غزواني عضو	احمد يحي غزواني عضو	يحي حسن غزواني عضو	يحي جابر غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سليمان يحي غزواني

المجلس الحالي

علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية	حسين علي بكار أمين الصندوق	علي جبر غزواني عضو	احمد يحي غزواني عضو	محمد سلمان غزواني عضو

محمد يحي غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	سليمان حسن غزواني عضو	محمد عمر غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية

يحي بن سليمان يحي غزواني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بمحافظة العيادي

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٢٨)

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات:

الموضوع:

محضر اجتماع

رقم المحضر (٢)

في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١/٢٠١٩م اجتمع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالعيادي برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ / يحيى سليمان يحيى غزواني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :

- ١ - الاطلاع على بيانات الجمعية.
- ٢ - مناقشة وضع مبنى فندق الجمعية الاستثماري.
- ٣ - مناقشة الموافقة على العرض المقدم من صيدلية النهدي.
- ٤ - مناقشة العرض المقدم من شركة آفاق المجد للتسويق.
- ٥ - مناقشة وضع خطة إستراتيجية لمدة خمسة أعوام قادمة.
- ٦ - مناقشة وضع خطة تشغيلية للجمعية.
- ٧ - الاطلاع على هيكل الجمعية الإداري.
- ٨ - مناقشة المواد المتوفرة في المستودع حالياً.

ولاكتمال نصاب الاجتماع قرر المجلس مايلي

أولاً : تم الاطلاع على معلومات الجمعية المقدمة لإدارة المجلس وتم تسليم الأعضاء نسخة من جميع المعلومات للإطلاع وإبداء المرئيات في جلسة المجلس القادمة والمقرر عقدها في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء .

ثانياً : تم مناقشة وضع المبنى الاستثماري للجمعية وتم الاطلاع على الاحتياج الفعلي للمبنى وإمكانية تشغيله وما وصل إلى المجلس من عروض مقدمة من قبل بعض المسوقين لتشغيل المبنى ونظراً لوجود عرض في مدينة جدة مقدمة من احد المسوقين يرى المجلس تكليف رئيس المجلس للذهاب والتفاوض معهم والاطلاع على صلاحية الأثاث وإمكانية الاستفادة منه لمبنى الوقف الاستثماري وفي حال تعذر إبرام الصفقة فيتم عمل بعض التسعيرات من مؤسسات بيع الجملة ويتم عرضها على المجلس في الجلسة القادمة وإبداء المرئيات حيالها.

ثالثاً : تم مناقشة طلب التوسعة المقدم من صيدلية النهدي في مبنى الوقف الاستثماري ويرى المجلس الموافقة على طلب التوسعة بعد تغير العقد الحالي بعقد جديد ثابت بقيمة سنوية ٢٧٥ ألف ريال.



الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :
الموضوع :

رابعاً : تم مناقشة العرض المقدم من شركة وفاق المجد المحدودة لدعاية والتسويق في منطقة الباحة وهو عبارة عن عقد شراء برج بمكة المكرمة لصالح الجمعية الخيرية بمحافظة العيادي يتم تسويق قيمة شراء البرج عن طريق الشركة عبر وسائل تسويقية تخصصها الشركة بسم الجمعية الخيرية ولا تتحمل الجمعية أي مبالغ تخص شراء البرج ويكون دفع المبالغ على ما تقوم به الشركة من تسويق ويتم إدخاله في الحساب المخصص لذلك كما الاطلاع على العقد الثاني وهو عبارة عن عقد تسويق مشاريع وبرامج جمعية البر الخيرية بالعيادي وتم الموافقة عليه

خامساً : تم مناقشة عمل الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات وتم تكليف مدير الجمعية لعمل الخطة وعرض ما تم عمله في الجلسة القادمة.

سادساً : تم مناقشة عمل الخطة التشغيلية وتم تكليف مدير الجمعية بعمل الخطة التشغيلية للجمعية وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.

سابعاً : تم الاطلاع على هيكل الجمعية الإداري ويرى المجلس تكليف رئيس المجلس / يحيى سليمان غزواني وأمين الصندوق / حسين علي بكار لعمل لائحة خاصة لهيكل الإداري لقسمي الرجال والنساء على أن تشمل هذه اللائحة التقييم الوظيفي ومتابعة الانضباط الوظيفي والصلاحيات وانجاز المهام المكلف بها من قبل مجلس الإدارة ورئيس المجلس ويتم تطبيق هذه اللائحة بعد عرضها على المجلس وإقرارها.

ثامناً : تم مناقشة السلات الغذائية الموجودة في مستودع الجمعية وعددها ٨٠ سلة الواصلة من مؤسسة (إدارة أوقاف صالح الراجحي) وتم الاتفاق على اختيار الأسر المحتاجة ويكون الاختيار عن طريق المعرفين ويكون على النحو التالي :
قطاع العيادي ٢٠ وقطاع ريع ومصيدة ١٠ وقطاع الحناية ١٠ وقطاع ضمراء ١٠ وقطاع عيبان ١٠ وقطاع القاع ١٠ والمتبقي عشر سلات تبقى لحالة الطوارئ

علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية	حسين علي بكار أمين الصندوق	علي جبر غزواني عضو	احمد يحيى غزواني عضو	محمد سلمان غزواني عضو

محمد يحيى غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	سليمان حسن غزواني عضو	محمد عمر غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية
يحيى بن سليمان يحيى غزواني



الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :
الموضوع :

محضر اجتماع

رقم المحضر (٣)

تم عقد جلسة مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعديابي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١ م وبعد اكتمال النصاب القانوني تم مناقشة الآتي:

- ١ - استعراض ما تم مناقشته في جلسة المجلس السابقة.
- ٢ - مناقشة تحديث بيانات المستفيدين لجميع الفئات.
- ٣ - مناقشة تطبيق نظام الكتروني شامل لعمل الجمعية.
- ٤ - مناقشة عقود مبنى الجمعية لأعمال (الكهرباء - السباكة - الدهانات - الألمنيوم)

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية:-

أولاً : تم مناقشة تحديث بيانات المستفيدين وقرر المجلس تسليم نسخة من بيانات المستفيدين لجميع الأعضاء على حسب القطاعات لتأكد من البيانات وعلى موظفين الجمعية تحديث كافة بيانات المستفيدين قسم الرجال والنساء والتعاون فيما بينهم ووضع آلية لذلك وموافاة مجلس الإدارة بعد أسبوعين من تاريخه.

ثانياً : تم الاطلاع على النظام الإلكتروني الشامل لعمل الجمعية (برنامج الخير) والذي يعتبر برنامج شامل لجميع أقسام الجمعية حيث يكون التعامل في الجمعية عن طريق الموقع الإلكتروني ١٠٠% وتم الاتفاق على توقيع العقد لشراء البرنامج بقيمة ٢٠٠٠٠ ألف ويتم تدريب الموظفين والموظفات عن طريق الدعم الفني ويتولى متابعة التدريب رئيس المجلس والموظف مسعود علي الغزواني والموظف سيف أحمد الأسلمي ويتم إدخال جميع المستفيدين في الموقع بعد إكمال التدريب

ثالثاً : تم مناقشة عقود المبنى لأعمال الكهرباء والسباكة والدهانات والألمنيوم ويرى المجلس سرعة تنفيذ ما تبقى من العقود من أعمال التشطيب ويتم مخاطبة المتعثر منهم وتوجيه إنذار لإكمال التنفيذ لأعمال التشطيب في مدة أقصاها يوم الخميس القادم ١٤٤٠/٦/٩ هـ ويرى المجلس في حال تعذر النجواب والتنفيذ من قبل المقاول يتم مخاطبة الجهات الخاصة في اتخاذ اللازم وإلغاء العقد والتعاقد مع مؤسسة أخرى ويتحمل ما تسبب به من فرق السعر في العقد الجديد .

علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية	حسين علي بكار أمين الصندوق	علي جبر غزواني عضو	احمد يحيى غزواني عضو	محمد سلمان غزواني عضو

محمد يحيى غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	سليمان حسن غزواني عضو	محمد عمر غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية

يحيى بن سليمان يحيى غزواني



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤)

تم عقد جلسة مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعيادي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦ وبعد اكتمال النصاب القانوني تم مناقشة الآتي:

١ - مناقشة مبنى الجمعية الفندق والمبنى التجاري الهنجر
وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية:

أولاً: تم مناقشة وضع المبنى الاستثماري للجمعية وإمكانية تشغيله أو طرح المبنى للاستثمار ونظراً لوصول بعض العروض لتشغيل المبنى تم الاتفاق على تأجير المبنى في حال وصول عروض للجمعية بسعر مناسب بحد أدنى ٣٠٠٠٠٠ ألف فما فوق وتم أيضاً مناقشة المبنى التجاري الهنجر وتم الاتفاق على طرح الموقع للتأجير وسعر أدنى ٢٠٠٠٠٠ ألف وتم تكليف رئيس المجلس بتفاوض مع الراغبين في أستأجر الموقعين وموافاة المجلس بالعروض الواردة للجمعية

علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية	حسين علي بكار أمين الصندوق	علي جبر غزواني عضو	احمد يحيى غزواني عضو	محمد سلمان غزواني عضو

محمد يحيى غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	سليمان حسن غزواني عضو	محمد عمر غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية
يحيى بن سليمان يحيى غزواني



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (5)

تم عقد جلسة مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعيذاب في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١ وبعد اكتمال النصاب القانوني تم مناقشة الأتي:

١ - مناقشة مشروع إفطار صائم الخيمة

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية:

أولاً : تم مناقشة مشروع إفطار صائم الخيمة وما وصل للمجلس من عروض من المطاعم وبعد فحص العينات الوصلة لمجلس الإدارة تم اختيار مطعم (الذوق الرومانسية) بسعر ١٠ ريال للوجبة الواحدة

علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية	حسين علي بكار أمين الصندوق	علي جبر غزواني عضو	احمد يحيى غزواني عضو	محمد سلمان غزواني عضو

محمد يحيى غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	سليمان حسن غزواني عضو	محمد عمر غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية
يحيى بن سليمان يحيى غزواني



الرقم
التاريخ
الموضوع
المرفقات

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (6)

تم عقد جلسة مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعيادي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٦ وبعد اكتمال النصاب القانوني تم مناقشة الأتي:

١ - مناقشة سياسات الحوكمة

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية:

أولاً: تم الاطلاع على سياسات الحوكمة و اعتمادها و العمل بوجيها

علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية	حسين علي بكار أمين الصندوق	علي جبر غزواني عضو	احمد يحيى غزواني عضو	محمد سلمان غزواني عضو

محمد يحيى غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	سليمان حسن غزواني عضو	محمد عمر غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية
يحيى بن سليمان يحيى غزواني