



الرقم  
التاريخ  
الموضوع  
المرفقات

## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١٢)

تم عقد جلسة مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعيذاب الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م وبعد اكتمال النصاب القانوني تم مناقشة الآتي:

### جدول الاعمال

- ١- مناقشة طلب منحة ارض لمبنى الجمعية
- ٢- مناقشة مشروع التميز المؤسسي
- ٣- مناقشة طلب دعم راتب المدير والمحاسب والباحث .
- ٤- مناقشة طلب منحة لمشروع لبناء مقر المستودع
- ٥- ما يستجد من أعمال

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية .

- ١- تم مناقشة طلب منحة ارض لمبنى الجمعية ويرى المجلس مخاطبة مركز التنمية لرفع للوزارة بطلب المنحة حيث انه لم يسبق للجمعية تخصيص ارض لمبنى الجمعية ولا يوجد لها مبنى خاص بها وهي بحاجة ماسة لتخصيص ارض لإقامة مبنى رسمي لها وهي الآن تمارس عملها في مبنى البدروم الخاص في المبنى المخصص للاستثمار ولا يغطي احتياجات العمل.
- ٢- تم مناقشة مشروع التميز المؤسسي ونظراً لحاجة الجمعية إلى هذا المشروع يرى المجلس الموافقة على هذا المشروع والرفع للوزارة عن طريق المركز بطلب منحه لدعم المشروع وتحمل ٥٠٪ من قيمة المشروع على أن تتحمل الجمعية ٥٠٪ من المشروع حسب الموازنة في الجدول أدناه .

م	البند	التفاصيل	التكاليف
١	بناء الخطة الإستراتيجية	خطة إستراتيجية لمدة ٥ أعوام	١٥,٠٠٠
		تحليل واقع المنظمة	٩,٠٠٠
		بناء (الرؤية- الرسالة- الاهداف-الشعار)	١٠,٠٠٠
٢	بناء الخطة التشغيلية	لقاءات مع فريق التخطيط	١٠,٠٠٠
		تصميم المبادرات و تحديد المجالات	٧,٠٠٠
		دورة تقويم الأداء الدراسي	٨,٠٠٠
		جدول أعمال زمنية	٧,٠٠٠
٣	إعداد الدليل التنظيمي	هيكل تنظيمي واداري	٨,٠٠٠
		توصيف وظيفي	١٥,٠٠٠
		نماذج إدارية	٨,٠٠٠
٤	إعداد اللائحة التنظيمية الداخلية	اللائحة التنظيمية	١٥,٠٠٠
		للائحة حقوق المستفيد	٨,٠٠٠
٥	استشارات إدارية و زيارات ميدانية	زيارة جهات	٤٥,٠٠٠
		ورش عمل للمخرجات	١١,٠٠٠
٦	تركيب و اختبار برنامج خير الإداري	ورشة العمل و التركيب و تدشين تشغيله	٢٤,٠٠٠
		الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠ ريال



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية  
بمحافظة العيذاب

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ( 228 )

الرقم  
التاريخ  
الموضوع  
المرفقات

٣- تم مناقشة طلب دعم راتب المدير والمحاسب والباحث ويرى المجلس تعبئة النماذج الخاصة بها ومخاطبة المركز حيث أن الجمعية بحاجة إلى دعم راتب المدير والمحاسب والباحث ولم يسبق للجمعية دعم راتب المدير والمحاسب والباحث وهي بحاجة إلى دعم راتب المدير والمحاسب والباحث .

٤- تم مناقشة طلب منحة لمشروع لبناء مستودع رئيسي للجمعية حيث انه لا يوجد مستودع خاص للجمعية ويرى المجلس مخاطبة مركز التنمية للرفع للوزارة بشأن طلب دعم لبناء مستودع خاص للجمعية للحاجة الماسة لذلك والتخفيف عن الجمعية قيمة الإيجار السنوي الخاص بالمستودع وتوفير مستودع يناسب الجمعية حيث أن المستودعات المتاحة للإيجار لا تناسب عمل الجمعية كذلك مرتفعة السعر ويرى المجلس الموافقة على عمل مخطط للمستودع ودراسة جدوى للمشروع ورفع له لمركز التنمية لرفع للوزارة لطلب الموافقة على المنحة أو دعم الجمعية بمبلغ البناء

٥ - ما يستجد من أعمال

تم الإطلاع على موقع الجمعية الإلكتروني الذي تم تطويره من قبل الجمعية في الفترة الماضية ونظراً لحاجة الجمعية إلى تفعيل جميع ميزات الموقع من متجر إلكتروني وغيرها ويرى المجلس الموافقة على إنشاء وتطوير الموقع ورفع لمركز التنمية بعد تعبئة النماذج الخاصة لإنشاء الموقع وتعبئة نماذج الحملات التسويقية ورفعها للوزارة للموافقة على الحملات التسويقية لشهر رمضان المبارك وأيضاً الرفع للموافقة على إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وتفعيل المتجر الإلكتروني والتسويق في حسابات الجمعية في شبكات التواصل الاجتماعي ورفع للحملات الأخرى الخاصة بالجمعية لكفالة الأيتام وكفالة الأسر وغيرها عبر الموقع الإلكتروني والحسابات الخاصة بالجمعية وذلك لحاجة الجمعية لذلك ولتنمية وتوفير الموارد المالية لبعض الحالات التي ترد للجمعية ودعم للمستفيدين الأشد احتياج

محمد سلمان غزواني عضو	احمد يحي غزواني عضو	علي جبر غزواني عضو	سليمان حسن غزواني أمين الصندوق	علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية
	اعتذر نذراً لوفاء والده			

محمد عمر غزواني عضو	هادي مشعوي غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	محمد يحي غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
يحيى بن سليمان يحي غزواني





الرقم  
التاريخ  
الموضوع  
المرفقات

ب-وافق المجلس على فتح حساب فرعي لهذا البرنامج من الحساب الرئيسي رقم ( ٢٢١٦٠٨٠١٠١٣١٣٣٥ ) بمصرف ( الراجحي )  
ج-وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على حملة التسويق لبرنامج ( كفالة أيتام ) يكون برئاسة / يحي سليمان الغزواني  
وعضوية كلاً من ( محمد سلمان الغزواني - علي سليمان الغزواني - هادي مشعوي الغزواني - محمد عمر الغزواني - محمد يحي الغزواني )  
د-أقر المجلس بعدم تسويق البرنامج على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي واتباع التعليمات المنظمة للتبرعات، وإقفال الحساب  
المخصص لهذا البرنامج فور اكتمال المبلغ المطلوب ورفع تقرير مفصل بعد الانتهاء منه مع كشف الحساب .

ثالثاً :

أ-وافق أعضاء المجلس على إطلاق حملة تسويقية لبرنامج ( كفالة أسر ) والذي قدر تكلفته بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠ ) ريال لحاجة المستفيدين إلى  
( تأمين مبلغ شهري قدره ٥٠٠ ريال لكل أسر لمدة عام لشراء مستلزماتهم الغذائية ) للفئات ( الاسر الضمانية والذي يتجاوز عدد افرادها ٥  
أفراد ) والبالغ عددهم ( ٥٠٠ أسرة ) بناء على الهدف في اللائحة الأساسية ( تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة ) حيث يبدأ  
البرنامج بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤هـ وينتهي بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥هـ .

ب-وافق المجلس على فتح حساب فرعي لهذا البرنامج من الحساب الرئيسي رقم ( ٢٢١٦٠٨٠١٠١٣١٣٣٥ ) بمصرف ( الراجحي )  
ج-وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على حملة التسويق لبرنامج ( كفالة أسر ) يكون برئاسة / يحي سليمان الغزواني  
وعضوية كلاً من ( محمد عمر الغزواني - سليمان احمد الغزواني - هادي مشعوي الغزواني - احمد يحي الغزواني - محمد يحي الغزواني )  
د-أقر المجلس بعدم تسويق البرنامج على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي واتباع التعليمات المنظمة للتبرعات، وإقفال الحساب  
المخصص لهذا البرنامج فور اكتمال المبلغ المطلوب ورفع تقرير مفصل بعد الانتهاء منه مع كشف الحساب .

رابعاً :

أ-وافق أعضاء المجلس على إطلاق حملة تسويقية لبرنامج ( سلات غذائية ) والذي قدر تكلفته بمبلغ ( ٢٠٠٠٠٠٠ ) ريال لحاجة المستفيدين  
إلى ( تأمين سلات غذائية لشهر رمضان المبارك والأعياد ) للفئات ( لجميع مستفيدي الجمعية ) والبالغ عددهم ( ٢٠٠٠ أسرة ) بناء على  
الهدف في اللائحة الأساسية ( تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة ) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠١هـ الموافق  
٢٠٢١/٠٣/١٤هـ وينتهي بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨هـ .

ب-وافق المجلس على فتح حساب فرعي لهذا البرنامج من الحساب الرئيسي رقم ( ٢٢١٦٠٨٠١٠١٣١٣٣٥ ) بمصرف ( الراجحي )  
ج-وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على حملة التسويق لبرنامج ( سلات غذائية ) يكون برئاسة / يحي سليمان الغزواني  
وعضوية كلاً من ( سليمان حسن الغزواني - علي جبر الغزواني - علي قاسم الغزواني - محمد سلمان الغزواني - علي سليمان الغزواني )  
د-أقر المجلس بعدم تسويق البرنامج على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي واتباع التعليمات المنظمة للتبرعات، وإقفال الحساب  
المخصص لهذا البرنامج فور اكتمال المبلغ المطلوب ورفع تقرير مفصل بعد الانتهاء منه مع كشف الحساب .

محمد سليمان غزواني عضو	احمد يحي غزواني عضو	علي جبر غزواني عضو	سليمان حسن غزواني أمين الصندوق	علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية
محمد عمر غزواني عضو	هادي مشعوي غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	محمد يحي غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
يحي بن سليمان يحي غزواني



## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١٥)

تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعيذاب الاربعاء الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢١م وبعد اكتمال النصاب القانوني تم مناقشة جدول الاعمال الآتي:

- ١- الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٠.
- ٢- الاطلاع على تقرير زيارة الحوكمة ٢٠٢٠م.
- ٣- الاطلاع على تقرير الربع الاول والثاني لعام ٢٠٢١م والمستحقات المترتبة على الجمعية للفترة الماضية.
- ٤- مناقشة بناء مستودع للجمعية وتحسين مداخل مبنى الجمعية.
- ٥- مناقشة تنفيذ مشروع تحسين مساكن.
- ٦- الاطلاع على تقرير العام المنصرم ٢٠٢٠م.
- ٧- الاطلاع على المنح المراد الرفع بها لمقام الوزارة
- ٨- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
- ٩- ما يستجد من أعمال.

ويعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية .

اولا : تم اطلاع المجلس على القوائم المالية للعام ٢٠٢٠م من مكتب عبد الله شاهر محاسبون قانونيون وتم اقرارها من قبل المجلس .

ثانيا : تم اطلاع المجلس على تقرير زيارة الحوكمة وحيث تم اعتماد برنامج التميز المؤسسي وذلك للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.

ثالثا: اطلع المجلس على تقرير الربع المالي الأول والثاني لعام ٢٠٢١م والمستحقات المترتبة على الجمعية وتم إقرارها من قبل المجلس.

المبلغ	البيان
1,500,000.00	مصروفات مشروع ارامكو
2,840,000.00	مصروفات بناء برج الايتميم بمكة
10,166.00	صيانة و اصلاح مباني الجمعية
355,720.00	رواتب موظفي الجمعية مع مكافأة رمضان
322,200.00	المساعدات النقدية للايتمام
27,000.00	رواتب عمال مستودع الجمعية
12,000.00	نثرات الجمعية
305,000.00	قيمة مواد غذائية مشتراة
46,126.81	سداد فواتير الكهرباء لمباني الجمعية
72,000.00	ايجار مستودع الجمعية
100,000.00	التميز الموسمي ( الدفعة الاولى )
99,000.00	الزكاة المصروفة
46535	الفسحة المدرسية
523200	دعم الايجارات ( جود )
6,258,947.81	الاجمالي

رابعاً: نظرا لعدم وجود مستودع للجمعية فقد قرر المجلس تشكيل لجنة وتفويضها في اعتماد ما يخص تنفيذ بناء المستودع وتحسين مداخل الجمعية من اعتمادات مالية ومخططات وتكاليف لتنفيذ المشروع ويعتبر قراراتهم نافذة.

١- يحي سليمان الغزواني ٢- محمد سلمان الغزواني ٣- احمد يحي الغزواني

٤- سليمان أحمد الغزواني ٥- محمد عمر الغزواني ٦- سليمان حسن الغزواني



الرقم  
التاريخ  
الموضوع  
المرفقات

خامسا: تم مناقشة الدعم الخاص بمشروع تحسين المساكن وفوض المجلس لجنة تحسين وبناء المساكن في البيت في الطلبات الخاصة بهذا المشروع وعمل خطة التنفيذ واعتمد ما يخص المشروع حتى انتهاء التنفيذ وعمل التقارير الأزمة حيل ذلك ويكون بشكل عاجل قبل نهاية العام الحالي ويعتبر قراراتهم نافذة.

سادسا: اطلع المجلس على تقرير إنجازات العام المنصرم ٢٠٢٠م وما تضمنه من برامج وأنشطة وأقر المجلس طباعة كتيب عن إنجازات الجمعية وتزويد مقام الوزارة وأعضاء الجمعية العمومية والداعمين بنسخ من التقرير.

سابعا: اطلع المجلس على المنح المراد الرفع بها لمقام الوزارة ضمن المسار الإغاثي واعتمد المجلس منحة البرامج والأنشطة ومنحة مساعدات الأسر والأعمال الإغاثية ومنحة بناء المقرات وأقر المجلس بتكليف موظفي الجمعية بإنهاء متطلبات المنح ورفع بها إلى مركز التنمية

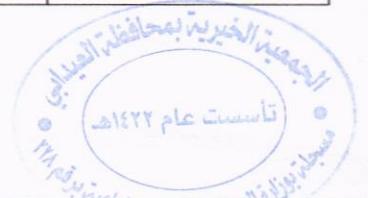
ثامناً: قرر المجلس تحديد يوم (الاحد) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ الموافق (٢٠٢١/١٠/٣ م) الساعة ٩:٠٠ م عبر برنامج الزوم موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية ومخاطبة المركز بشأن اعتماد التاريخ ، وتم تكليف الموظف/ يحيى محمد غزواني لمتابعة سداد اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية وإنهاء ما يخص ذلك قبل الاجتماع.

تاسعا : ما يستجد من أعمال

- ١- تم مناقشة وضع المشروع الاستثماري وقف اليتيم في مكة المكرمة وقرر المجلس تفويض رئيس المجلس البحث عن مكتب إشرافي هندسي لمتابعة أعمال البناء وتنفيذ المشروع وفوض المجلس رئيس المجلس يحيى سليمان الغزواني في البيت في التعاقد والتوقيع على جميع العقود واكمال جميع ما يخص هذا المشروع في الدوائر الحكومية والجهات المختصة ومتابعة المشروع مع الجهة المنفذة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
- ٢- نظراً للتوجهات المبلغة لرئيس المجلس بشأن بعض العمالة التابعة للجمعية قرر المجلس تجديد إقامة العمل والجوازات لجميع العمال واعطائهم مهلة شهرين لنقل الكفالة أو تصفية الحقوق والخروج النهائي وفوض المجلس رئيس الجمعية في متابعة ذلك وإنهاء ما يخص العمالة مالم يكن هناك استثناءات لاحقه .
- ٣- قرر المجلس صرف جميع مبالغ الزكاة للمستفيدين في برنامج السكن ودعم الإيجار والأيتام والعجزة والأرامل أشد احتياج على أن يتم إنهاء ذلك قبل انتهاء السنة المالية.
- ٤- قرار المجلس عمل تأمين لجميع سيارة الجمعية وتجديد رخص السير لجميع المركبات وعمل الصيانة لها وكلف المجلس الموظف / مسعود علي في متابعة ذلك وإنهاء جميع الأعمال بشكل عاجل.

علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية	سليمان حسن غزواني 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	هادي مشعوي 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 (١٦)

تم عقد جلسة مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعبدابي الاحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦ م وبعد اكمال النصاب القانوني تم مناقشة الآتي:

### جدول الاعمال

- ١- اعتماد صرف مبلغ مشروع تحسين المساكن.
- ٢- الاطلاع الى المستحقات المترتبة على الجمعية للربع الثالث والرابع.
- ٣- متابعة تسديد اشتراكات الاعضاء.
- ٤- اقبال حسابات الجمعية لعام ٢٠٢١ م.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية .

اولا : بعد الاطلاع على محضر لجنة تحسين المساكن بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ م قرر المجلس صرف مبلغ ٦١٨٠٠٠ ريال لتحسين المساكن  
ثانيا : اطلع المجلس على مصروفات الجمعية خلال الربع الثالث و الرابع للعام ٢٠٢١ م وهي كالتالي :

المبلغ	البيان
360420	رواتب منسوبي الجمعية
44500	رواتب عمال المستودع
8435	سداد كهرباء الجمعية
2334	الفسحة المدرسية
440400	صرف مساعدات الايتام
511500	صرف دعم الايجارات
5000	مساعدة نقدية لاستخراج اثباتات ايتام علي موسى
55,083.00	سداد رسوم حكومية
36000	ايجار المستودع
12,000.00	العهد
35000	الدفعة الثانية لبرنامج التميز المؤسسي
100000	دعم لترميم منزل المستفيد علي حسن معزي مساهمة من شركة المنجوف
100000	شراء منزل لمستفيد سليمان احمد غزواني مساهمة من شركة عباة
3877	صيانة سيارة الجمعية ( الهيلوكس)
100000	صرف مبلغ تدريب لمزارعي البن
10867.5	رسوم بنكية
618000	دعم تحسين المساكن
2,443,416.50	الاجمالي

ثالثا : قرر المجلس تكليف الموظف يحي محمد سلمان غزواني بمتابعة تسديد اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية قبل نهاية العام المالي ٢٠٢١ م رابعا : قرر المجلس تكليف أمين الصندوق ومدير الجمعية ومحاسب الجمعية بإنهاء إجراءات تفعيل حسابات الجمعية للعام ٢٠٢١ م

محمد سلمان غزواني عضو	احمد يحي غزواني عضو	علي جبر غزواني عضو	سليمان حسن غزواني أمين الصندوق	علي قاسم غزواني نائب رئيس الجمعية

محمد عمر غزواني عضو	هادي مشعوي غزواني عضو	سليمان احمد غزواني عضو	علي سليمان غزواني عضو	محمد يحي غزواني عضو

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
يحي بن سليمان يحي غزواني

