



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ٢٠٢٣

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨/٢/٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٨:٣٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	شوقي علي عثائي	رئيس المجلس		
٢	ناصر عبده مريع	نائب الرئيس		
٣	حسين عبده مريع	عضو		
٤	صبري عبده مريع	عضو		
٥	احمد حسن الليل	عضو		

* وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال

- ١- مناقشة مشاريع رمضان
- ٢- الخطة التسويقية لدعم الجمعية وبرامجها
- ٣- متابعة تقارير الحفل
- ٤- ما يستجد من اعمال

ويعد المناقشة تم اعتماد ما يلي:

- ١- اجتمع المجلس على المشاريع الخاصة برمضان وهي : الوجبة الرمضانية - السلة الرمضانية -- العمرة لرمضانية -- كسوة العيد - زكاة الفطر . ووجه الإدارة التنفيذية وإدارة المستودع بالتجهيز التام لتنفيذ هذه المشاريع بالشكل والاليات التي تضمن الخدمة المميزة للمستفيد
- ٢- ناقش المجلس الفرص والتحديات الخاصة ببرامج الجمعية وسبل ضمان تحقيق مستهدفات الميزانية التشغيلية لبرامج الجمعية وكلف اللحنة والمكونة من :

- أ. شوقي علي العثائي رئيسا
- ب. ناصر عبده مريع نائبا
- ج. عبد الرحمن محمد عقيل عضوا
- د. محمد حبيب برعي عضوا

للبدء في تسويق وجمع التبرعات لبرامج الجمعية ومشاريعها عبر القنوات التسويقية

- شركات التسويق
- المنصات الوطنية
- التواصل الاجتماعي
- ومتاجر الجمعية

وذلك حسب الاجراءات النظامية المتبعة ولهم الاستعانة بمن يروونه لإتمام العمل





٣- بعد الاطلاع على مشاريع وبرامج الجمعية اعتمد المجلس فتح حسابات بنكية فرعية في البنوك (الراجحي - الأهلي - البلاد) خاصة للبرامج التالية:

- i. برامج التمكين
 - ii. الكوارث والطوارئ
 - iii. برامج الإسكان التنموي ووزارة الإسكان
- على ان يكون المخولين بالتوقيع

ملاحظات	الصفة	الهوية	الاسم
	رئيس المجلس	١٠٣٧٩٦٩٢٧٤	شوقي بن علي العثائي
	نائب الرئيس	١٠٦٤٠٧٨٣٠٤	ناصر عبدة مريع
توقيع اساسي	المشرف المالي	١٠٢٤٤٩٠٨٣٩	إبراهيم هادي قادري

٤- فيما يخص الحفل نوه المجلس على سرعه انجاز ملفات الحفل وفقراته على ان يحدد موعد مناسب بعد شهر رمضان المبارك للحفل

٥- ناقش المجلس سبل تطوير العمليات الإدارية والإجراءات التنظيمية للعمل بالجمعية ووجه الإدارة التنفيذية وقسم العمليات والجودة بتقديم تقرير عن مهام الموظفين والاقسام

٦- وجه المجلس لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعته اللوائح السياسات الخاصة بالجمعية

٧- وافق المجلس على توكيل رئيس الجمعية وكالة شرعية تتضمن كل ما يخص " العقارات " وكل يخص " المطالبات والمحاكم " وذلك فيما يعتمد من قرارات المجلس وله توكيل الغير ..

٨- اطلع المجلس على خطاب مجلس الجمعيات بخصوص "فائض زكاة الفطر لعام ١٤٤٣هـ" واعتمد المجلس إيداع المبلغ في حسابات الجمعية والصرف حسب ما هو مقرر في الخطاب قيمة ٣٦٠٠٠ الف ريال تودع لصالح شركة ابناء صالح عبد العزيز بابكر ومبلغ ٢٠٤٤ ريال لصالح الجمعية.

هذه وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠ م ..

رئيس جمعية البر الخيرية بصبيا

شوقي بن علي العثائي

