



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) للعام ٢٠٢٣

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م في تمام الساعة ٨:٣٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	شوقي علي عثاشي	رئيس المجلس		
٢	ناصر عبده مريع	نائب الرئيس		
٣	حسين عبده مريع	عضو		
٤	صبري عبده مريع	عضو		
٥	سعيد محمد عواجي	عضو		
٦	عبد الله محمد عجيلي	عضو		
٧	احمد حسن الليل	عضو		

* - وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال

١- الاطلاع على خطاب المركز الوطني للقطاع غير الربحي فيما يخص بعض الملاحظات على الإجراءات الداخلية للجمعية

٢- خطاب المؤجر لفندق الفرسان

٣- الاطلاع على العروض من شركات التسويق

٤- اعتماد مشاريع رمضان وتدشينها

٥- ما يستجد من اعمال

وبعد المناقشة تم اعتماد ما يلي :

١- تكلف لجنة المراجعة الداخلية بمراجعة اللوائح وتقديم خطة علاجية محددة المدة والزمن للتقرير المعد عن الملاحظات التي رصدت على الجمعية من قبل شركة أسامه الخريجي

٢- فيما يخص موضوع المؤجر يحال الطلب الى اللجنة المالية والإدارية ولها اتخاذ ما تراه مناسب

٣- بعد الاطلاع على العروض من شركات التسويق

a. يعتمد مؤسسة استدامة الإنجاز للتسويق نظرا (وجودها داخل منطقة جازان وسهولة التوصل - القيمة المقدمة هي الافضل بالنسبة للخدمات المقدمة من قبلهم)



b. تفوض لجنة التسويق وحملات التبرع وهم :

الاسم	شوقي بن علي العثائي	ناصر عبدة مريع	عبد الرحمن محمد عقيل	محمد حبيب برعي
الصفة	الرئيس	نائب الرئيس	المدير التنفيذي	مدير الموارد المالية

بمتابعه حملات التبرع وشركات التسويق والتأكد من استكمال الإجراءات النظامية والرفع للمركز الوطني للتصريحات اللازمة ومراجعه العقود وبنودها واكمال الإجراءات ولها الحق في التفاوض والاعتماد فيما تراه في صالح الجمعية

c. يعتمد حساب الجمعية رقم SA4480000221608010112178 في مصرف الراجحي لحملات التبرع والتسويق

d. يعتمد الموافقة على حملة تبرعات لتسويق المشاريع التاليه :

الميزانية	التكلفة	العدد	المشروع
1,250,000	2500	500	التدريب والتأهيل (تمكين الاسر)
1,500,000	3000	500	سداد فوثير الكهرباء
1,500,000	150000	10	شراء وحدات سكنية للمستفيدين بالشراكة مع وزارة الإسكان
900,000	18000	50	التأهيل الجامعي (التمكين)
360,000	12000	30	مشروع سداد الأيجار
1,550,000	51,328.95	30	دعم عام - مصروفات تشغيليه

٤- اعتماد مشاريع الجمعية لشهر رمضان

الميزانية	التكلفة	العدد	المشروع
190,000	200	950	كسوة يتيم
100,000	5000	20	العناية بالمساجد
500,000	250	2000	مشروع السلة الرمضانية
210,000	600	350	الوجبة الرمضانية
20,000	200	100	مشروع العمرة في رمضان
20,000	40	500	زكاة الفطر

٥- يعتمد سداد التامين الطبي للموظفين لشركة بوبا مبلغ ٢٠,٢٨٧٣٦٦ ريال

٦- الموافقة على الطالب المقدم من الموظف محمد علي رسم فيما يخص مساعدته في سداد رسوم المراقبين

رئيس جمعية البر الخيرية بصيا

شوقي بن علي العثائي