



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) للعام ٢٠٢٣

انه في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٣م في تمام الساعة ٩:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	شوقي علي عثاني	رئيس المجلس		
٢	فاطمة حسن ايوب	نائب الرئيس		
٣	فؤاد عبد الرحمن باصهي	المشرف المالي		
٤	فاطمة ربيع الشافعي	عضو		
٥	حسين يحي حنثلي	عضو		
٦	رحمة محمد العزي	عضو		
٧	محمد البدر خواجي	عضو		
٨	احمد حسن خواجي	عضو		

* - وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال

- ١- الاطلاع على لائحة الجمعيات المحدثه ٢٠٢٣
- ٢- الاطلاع على التقرير المالي ٢٠٢٢
- ٣- اعتماد صرف مشاريع وبرامج الجمعية (سداد الفواتير - التدريب والتأهيل - الأجهزة الكهربائية)
- ٤- الاطلاع الى خطاب وزارة الموارد البشرية فيما يخص السيارات
- ٥- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
- ٦- الاطلاع على الطلب المقدم من ادارة المعاهد فيما يخص النظام الالكتروني الخاص بالمعاهد
- ٧- اعتماد العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية فيما يخص المراجعة الخارجية للقوائم المالية
- ٨- ما ستجد من اعمال
 - a. تشكيل اللجان
 - b. توزيع الموظفين على المشاريع
 - c. اليوم الوطني
 - d. فتح حساب في بنك الرياض
 - e. اعتماد طلبات العضويه

وبعد المناقشة تم اعتماد ما يلي :

- ١- اقر المجلس لائحة الجمعيات المحدثه للعام ٢٠٢٣ واعتمد رفع تعديل اللائحة الى الجمعية العمومية

الصفحة 1 من 2



9 2 0 0 0 7 5 0

0 5 5 8 0 7 3 5 1 0

info@sabiaber.org

جمعية البر الخيرية بصبيا
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (108)

صبيا - طريق الملك عبدالعزيز

sabiaber

www.bir-sabia.org.sa

44348184000110

999123277530003

221608010031683



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٢- اعتمد المجلس مشاريع الجمعية :

- a. سداد الفواتير ببلغ ١٠٠٠٠٠ ريال منه الف ريال للاسرة المستفيدة من الجمعيات
- b. تدريب وتأهيل الايتام ببلغ ٢٩٤٧٥٠ ريال منتان واربع وتسعون ريال وسبع منه وخمسون ريال
- c. مشروع الأجهزة الكهربائية بمبلغ ٢٥٠٠٠ يال
- ٣- اعتمد المجلس المحاسب القانوني مكتب شركة عبد الله مسفر بدران وشريكه بمبلغ ٢٣٠٠٠ ريال وترفع للجمعية العمومية للاعتماد للعام ٢٠٢٣ م
- ٤- اعتمد المجلس نقل السيارات المسجلة باسم الوزارة الى تسجيلها باسم الجمعية وتكلف الإدارة التنفيذيه بمتابعه نقل السيارات
- ٥- اعتمد المجلس تاريخ ١١-١٠-٢٠٢٣ الموافق ٢٦-٣-١٤٤٥هـ موعدا لاجتماع الجمعية العمومية
- ٦- اعتمد المجلس النظام الخاص بالمعاهد حسب العرض المقدم من إدارة المعاهد وكلف إدارة الجمعية باعتماد العرض بما لا يزيد عن ٧٧٠٥ ريال
- ٧- اطع المجلس على مسوده تشكيل اللجان الخاصه بالجمعية ووافق المجلس على المسوده على ان يتم مناقشه اللجان بين أعضاء المجلس ويتم اعتماد اللجان في اجتماع المجلس القادم
- ٨- اعتمد المجلس توزيع لموظفين ادناه على مشاريع الجمعية

a. المستودع

i. طلال الحربي

ii. جبريل عثاني

iii. احمد موري

b. الايتام

i. داليا باشا

ii. ناديه قلم

iii. شادية قاسم

c. الإسكان

i. محمد سعيد

ii. نفحات مشاري

iv. موتان

v. محمد هادي بحاري

iv. خاتمه محرق

v. فاطمه عقيبي

iii. علي هرشان

٩- يفوض رئيس الجمعية وإدارة الجمعية باعتماد العضويات الخاص بالجمعية العمومية

١٠- هذا وانتهى الاجتماع الساعة ٤٥ : ١٠ مساء

رئيس جمعية البر الخيرية بصبيا

شوقي بن علي العثاني



جمعية البر الخيرية بصبيا
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (108)

الصفحة 2 من 2