

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2024م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.....وبعد:

تم بحمد الله عقد الاجتماع (5) يوم الاثنين 2024 / 09/30 م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وتم مناقشة البنود التالية:

1	مناقشة تنفيذ برنامج تفريج الكرب (سداد فواتير كهرباء- مساعدات مالية)	11	مناقشة اتفاقية جمعية طويق للتوظيف
2	مناقشة اعمال تنفيذ مشروع بناء المساكن	12	الاطلاع على التقرير الدوري المقدمة من المدير التنفيذي
3	مناقشة قبول المتربات بالقسم النسائي	13	مناقشة زيارة فريق المركز الوطني
4	مناقشة تعيين المدير المالي سعود ضحوي المطيري	14	مناقشة شراء صهريج مياه
5	مناقشة اعتماد وتفويض شركة صك القانون للمحاماة والاستشارات القانونية	15	الاطلاع على تقرير سقيا الماء
6	مناقشة رفع دعوى على شركة سمو للدعاية والتسويق	16	مناقشة الوامج والأنشطة لعام 2025م
7	مناقشة إضافة بدل إدارة محفظة بنك التنمية للموظف / خالد خلف المطيري	17	مناقشة قبول توظيف الموظفة العنود رفدان المطيري والموظف سعود ضحوي المطيري على برنامج التوظيف من قبل مجلس الجمعيات
8	مناقشة اتفاقية مجلس الجمعيات للتوظيف	18	مناقشة تعيين الموظفين على عقود مع الشركات الشريكة وبرنامج الاستئثار الاجتماعي
9	مناقشة تجديد عضوية الاشتراك مع مجلس الجمعيات الاهلية	19	مناقشة إعادة تعيين اللجنة الاجتماعية
10	مناقشة تعيين خالد هايف المطيري مدير للسجل التجاري لمعهد دار التميز للتدريب (2065617559) علما بان الرقم السجل الرئيسي (2065617488)	20	مناقشة نتائج استبيان رضا المستفيدين والتوصيات والقرارات بناء على النتائج

وبعد المناقشة وأخذ آراء أعضاء المجلس خرج الاجتماع بالتوصيات والقرارات التالية :

1	الموافقة على تنفيذ برنامج تفريج الكرب (سداد فواتير كهرباء - ديون - بقالات)	11	الموافقة على اتفاقية جمعية طويق للتوظيف
2	تم الاطلاع على تقرير مشروع بناء المساكن واعتماد تنفيذ الاعمال بشكل مراحل (اكمال اعمال الدهان والسيراميك)	12	بناء على الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي بتقديم تقارير دورية تم الاطلاع على تقرير تنفيذ مشروع بناء المساكن
3	الموافقة على قبول المتطلبات بالقسم النسائي	13	تم الاطلاع على زيارة فريق المركز الوطني والتوجيه بتزويدهم بالمستندات المطلوبة والتعاون الكامل
4	الموافقة على اعتماد تعيين سعود ضحوي المطيري كمدير مالي وتفويضه بأعمال الحسابات واستلام التمرعات واعداد سندات القبض والصرف والعهددة في فترة تجربة لمدة 3 أشهر	14	الموافقة على شراء صهريج مياه من الدعم المقدم من جمعية سقاية
5	الموافقة على اعتماد وتفويض شركة صك القانون للمحاماة والاستشارات القانونية	15	تم الاطلاع على تقارير سقيا الماء
6	الموافقة على رفع دعوى على شركة سمو للدعاية والتسويق	16	الموافقة على اعتماد البرامج والانشطة التالية لرفعها للمركز الوطني واعتمادها : شتاء دافئ - صيف بارد - سقيا الماء - سلال غذائية شهرية - تحسين وبناء مساكن - كفالة ايتام - تأمين كنف - دفع الاجار - برنامج داعم للقروض - تفريج كرب - تأهيل وتدريب - إفطار صائم - زكاة الفطر - أجهزة التحلية - الحقيبة المدرسية - دعم زواج أبناء المستفيدين - صيانة الاجهزة الكهربائية - ذوي الهمم - المؤهل الجامعي - تفاؤل - اسر الجمعية - العمرة والحج - برنامج وعي وصحة - الاسر المنتجة - اكااديمية تعلم - مساجدنا
7	الموافقة على إضافة بدل إدارة محفظة بنك التنمية للقروض للموظف / خالد خلف المطوي بقيمة 500 ريال	17	الموافقة على توظيف الموظفة العنود رقدان المطيري والموظف سعود ضحوي المطوي على برنامج التوظيف من قبل مجلس الجمعيات
8	الموافقة على اتفاقية مجلس الجمعيات للتوظيف	18	الموافقة على تعيين موظفي الجمعية على عقود مع الشركات الشريكة وبرنامج الاستثمار الاجتماعي لتقليل المصاريف التشغيلية

9	الموافقة على تجديد عضوية الاشتراك مع مجلس الجمعيات الاهلية	19	الموافقة على إعادة تعيين اللجنة الاجتماعية لتكون : تركي الشنيلي - طيخان ناصر - طلال الشبعان
10	الموافقة على تعيين ا/ خالد هايف المطيري مديرا للسجل التجاري رقم 2065617559	20	تم تقديم تقرير حول نتائج استبيان رضى المستفيدين والذي اظهر نتائج إيجابية ومتنوعة تعكس اراء المستفيدين حول خدمات الجمعية وتمت مناقشة كل سؤال بشكل تفصيلي واتخذ المجلس التوصيات التالية: - زيادة الاستثمار في الوامج التنموية - استمرار تعزيز كفاءة العاملين بالجمعية زيادة تنوع الوامج والمشاريع

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:00 م

المدير التنفيذي


خالد خلف المطيري





جمعية البر الخيرية
بمحافظة قرية العليا
Al Ber Charity Society

عربية السعودية
ارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جبل بالوزارة 143

توقيع محضر الاجتماع الخامس بتاريخ 30/09/2024م

م	الاسم	المنصب الوظيفي	التوقيع
1	عبدالرحمن مسلط المحلبي	نائب رئيس مجلس الادارة	
2	عبدالله حاكم الدويش	عضو مجلس الادارة	
3	صالح حنيف المطيري	عضو مجلس الادارة	
4	طلال متعب الشبعان	عضو مجلس الادارة	
5	فلاح رديني المطيري	عضو مجلس الادارة	
6	طيخان ناصر عبدالهادي المطيري	عضو مجلس الادارة	
7	خالد نهار المطيري	عضو مجلس الادارة	
8	مطلق عبدالله الدويش	عضو مجلس الادارة	

رئيس مجلس الإدارة

تركي عقاب الشتيلي

