



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول

للعام المالي ٢٠١٩م

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا و نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، بعون الله تعالى و توفيقه .

افتتح صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير / فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الاجتماع الاول للعام المالي ٢٠١٩ في تمام الساعة (١٢:٣٠) ظهر يوم الأربعاء : ٢٠١٩/٠٢/٠٦م الموافق : ١٤٤٠/٠٦/٠١هـ بقاعة الأمير عبدالمجيد بديوان الإمارة . وبحضور اسادة أعضاء المجلس وقد إعتذر عن الحضور كل من: المهندس/طارق بن درويش ديولي و الأستاذ/جمعان بن حسن الزهراني و الشيخ / طه بن عبدالرحيم عويضة و الدكتور/ يحيى بن حمزة سنبل .

و بدأت الجلسة بكلمة ضافية لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس الإدارة و التي رحب فيها بأعضاء المجلس و وجه فيها بمضاعفة الجهود لتطوير أعمال و برامج الجمعية و تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع المستفيدين من الجمعية ، كما إقترح سموه الكريم ترشيح صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة للانضمام لعضوية مجلس إدارة الجمعية و نائباً لسمو رئيس المجلس و قد وافق الأعضاء بالإجماع على هذا المقترح و الذي يعتبر دعماً كبيراً للجمعية و إضافة مميزة للمجلس.

ثم ناقش المجلس جدول الأعمال التالي :

**أولاً : عرض الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠١٩م :**

**التوصية:** تم الإطلاع على الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠١٩م و تمت المصادقة عليها.

**ثانياً : عرض محضر اللجنة التنفيذية الأول بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ لإعتماد ما جاء فيه و المتضمن ما يلي:**

- ١) إعتماد محاضر اللجان و ما جاء فيها من مهام و توصيات .
- ٢) التوصية بالعرض على مجلس الإدارة الموقر لتفويض اللجنة التنفيذية ببعض الصلاحيات .
- ٣) التوصية بالعرض على مجلس الإدارة الموقر لتفويض الأمين العام ببعض الصلاحيات .
- ٣) التوصية بالعرض على مجلس الإدارة الموقر لتوكيل الأمين العام لتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة .

① **إعتماد محاضر اللجان و ما جاء فيها من مهام و توصيات و هي كالتالي :**

**لجنة التخطيط و التطوير :**

- مراجعة و تحديث الخطة الإستراتيجية .

**لجنة الاستثمارات و المشاريع :**

أ- إنشاء قسم إدارة الأملاك و يختص بمتابعة و صيانة عقارات و أملاك الجمعية .

# جمعية البر بالمدينة المنورة

تأسست عام ١٣٧٩هـ

سجلة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية رقم ٢٢ في ٦/٤/١٣٩٦هـ

مكتب الأمين العام



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

- ب- دراسة وتقييم مباني و عقارات الجمعية ووضع التصور المناسب لرفع قيمتها وتعظيم الإستفادة منها.
- ج- التنسيق مع بعض الجهات الحكومية لمناقشة إمكانية عمل شراكات استثمارية مناسبة معهم.
- د- دعوة بعض المختصين من رجال الأعمال للإستفادة من خبراتهم ومناقشة أفضل سبل الإستثمارات المتاحة و الممكنة.

## لجنة الاعلام و تنمية الموارد :

- أ- الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة خدمات التنفيذ المثالية (IDEX) بخصوص رسائل جمع التبرعات.
- ب- الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة ذكاء التقنيات (سمارتك) للإعلام الرقمي الحديث والمتضمن تقديم خدمات إستشارية إعلامية ووضع خطة إعلامية ممنهجة تهتم برسم الصور الذهنية حول خدمات ومشاريع جمعية البر وتصميم هوية بصرية جاذبة ووضع خطط للأنشطة والحملات التسويقية بصورة ابداعية حديثة وذلك بإستخدام جميع وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.
- ج- دراسة تنفيذ شاشات الكترونية على مبنى الجمعية أو في مواقع أخرى للدعاية وعرض برامج وأنشطة الجمعية المختلفة.

## لجنة التنمية الاجتماعية :

- أ- الإجتماع مع سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة وسعادة مدير المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتبادل الآراء وبحث سبل التعاون المشترك والتوصية بعمل شراكات معهم.
- ب- التوعية لأبناء الأسر المستفيدة وبناء وتعزيز السلوك الصحيح وتقديم البرامج والدورات التأهيلية المناسبة لهم.

## لجنة المساعدات :

- أ. إقتراح بعض البرامج الجديدة :
- كسوة الشتاء
- مستلزمات الصيف
- إطعام الطعام
- هدية و كسوة العيد
- القرض الحسن
- برامج ترفيهية لأبناء المستفيدين.
- ب. تحديث شروط القبول المبدئي للمتقدمين بطلب المساعدات.

## التوصيات :

- ١- اطلع المجلس على أهم توصيات اللجان و الموضحة أعلاه و التي أقرتها اللجنة التنفيذية بمحضرها الأول بتاريخ : ٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ و أوصى بإعتمادها و الموافقة عليها فيما عدا برنامج القرض الحسن فقد رأى المجلس الموقر بأن الإقدام على مشروع القرض الحسن له العديد من المخاطر

# جمعية البر بالمدينة المنورة

تأسست عام ١٣٧٩هـ

سجلة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٢٢ في ١٣٩٦/٦/٤هـ

مكتب الأمين العام



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

والسلبيات وأنه يمكن التنسيق مع بنك التنمية الإجتماعية لإقراض المستفيدين والإكتفاء بذلك.

٢- إستمرار عمل الشراكات مع الجهات التي تقدم مشاريع و خدمات مشابهة .

٣- كما وجه سموه الكريم بتكثيف الجمعية عملها في تقديم مساعدات علاجية لمن يحتاج إليها من السعوديين وغير السعوديين و دون تفرقة .

## ٢) تفويض اللجنة التنفيذية بالصلاحيات التالية :

ناقش المجلس طلب اللجنة التنفيذية تفويضها بالصلاحيات التالية :

- اعتماد خطط العمل والخطة الإستراتيجية وغيرها من الخطط .
- اعتماد أسس ومعايير الحوكمة .
- اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح الإجرائية والتنظيمية للجمعية .
- اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين .

**التوصية:** تمت الموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية بالصلاحيات المطلوبة و الموضحة أعلاه .

## ٣) تفويض الأمين العام بالصلاحيات التالية :

ناقش المجلس الصلاحيات المطلوب تفويضها للأمين العام وهي :

- تعيين الموظفين وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وإنهاء الخدمة والرواتب والمكافآت و صرفها وفقاً للأنظمة واللوائح.
- اعتماد التقييم الوظيفي لجميع العاملين بالجمعية .
- صرف المشتريات والمصروفات اللازمة لأعمال الجمعية وفقاً للأنظمة واللوائح.
- إبرام العقود والتوقيع عليها في حدود (٥٠٠,٠٠٠) ريال وفقاً للأنظمة واللوائح..
- اعتماد بيع أو إتلاف الرجيع المستهلك مثل (الأثاث، السيارات، وخلافه)
- تفويض الغير ببعض الصلاحيات إن لزم الأمر.
- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة والترافع عنها أمام الجهات القضائية والإدارية لجميع ما يرفع من أو على الجمعية ويحق له توكيل من ينوب عنه في ذلك .

**التوصية:** تمت الموافقة على تفويض الأمين العام بالصلاحيات المطلوبة و الموضحة أعلاه.

## ٤) توكيل الأمين العام لتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة :-

**(فيما يخص العقارات )** الشراء و قبول الإفراغ و دفع الثمن والبيع والإفراغ قبول الهبة و الإفراغ قبول التنازل و الإفراغ دمج الصكوك التجزئة و الفرز إستلام الصكوك وتحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل استخراج صكوك بدل فاقد، استخراج صكوك بدل تالف، تعديل اسم المالك تعديل وإضافة