



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

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

تأسست عام ١٣٧٩هـ

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

مكتب الأمين العام



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

الحدود و الأطوال و المساحة و أرقام القطع و المخططات و تعديل الصكوك و تواريخها و أسماء الأحياء التأجير توقيع عقود الإيجار تحديد عقود الإيجار استلام الأجرة إلغاء و فسخ عقود التأجير .

(فيما يخص المطالبات والمحاكم) المطالبة و إقامة الدعاوى المرافعة و المدافعة سماع الدعاوى و الرد عليها الإقرار الإنكار الصلح التنازل الإبراء طلب اليمين و رده والإمتناع عنه إحضار الشهود و البيئات و الطعن فيها الإجابة و الجرح و التعديل الطعن بالتزوير طلب المنع من السفر ورفع مراجعة دوائر الحجز و التنفيذ طلب الحجز و التنفيذ تعيين الخبراء و المحكمين الطعن بتقارير الخبراء و المحكمين و ردهم و إستبدالهم المطالبة بتنفيذ الأحكام قبول الأحكام و نفيها الاعتراض على الأحكام و طلب الإستئناف التماس إعادة النظر التهميش على صكوك الأحكام طلب رد الإعتبار إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم إستلام المبالغ لدى المحاكم الشرعية إستلام صكوك الأحكام طلب تحي القاضي طلب الإدخال و التداخل طلب إحالة الدعوى لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) لدى هيئة الرقابة و التحقيق لدى النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا .

(فيما يخص أذونات المحاكم) إستخراج صك إذن بيع للعقار الموقوف إستخراج صك إذن شراء وقف إستخراج صك إذن نقل و إستبدال للعقار الموقوف إستخراج صك إذن فرز و دمج للعقار الموقوف إستخراج صك إذن رهن أو فك حكر للعقار الموقوف إستخراج صك إذن تعمیر للعقار الموقوف إستخراج صك إذن لإستثمار للعقار أو مبلغ الموقوف إستخراج صك إذن لإستثمار عقار أو المبلغ الموصي به .

(فيما يخص الوزارات الحكومي) مراجعة وزارة العدل وفروعها مراجعة وزارة الداخلية وفروعها مراجعة وزارة التجارة و الإستثمار مراجعة وزارة المالية مراجعة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مراجعة وزارة الشؤون البلدية و القروية وفروعها وهيئة السياحة و التراث الوطني هيئة تطوير منطقة المدينة مصلحة الزكاة والدخل مؤسسة النقد وزارة التعليم وزارة الإعلام النيابة العامة الدفاع المدني مراجعة وزارة الإتصالات و تقنية المعلومات و فروعها و ما يتبعها من إدارات و أقسام مراجعة الجوازات . المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وزارة الصحة وزارة النقل وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الإسكان وزارة الحج والعمرة وزارة الخارجية وزارة الخدمة المدنية هيئة حقوق الإنسان هيئة الرقابة و التحقيق .

(فيما يخص طلب الخدمات) مراجعة الشركة السعودية للكهرباء مراجعة شركة المياه الوطنية الغرفة التجارة الإستلام والتسليم مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة و إنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل غيره .

التوصية: تمت الموافقة على توكيل الأمين العام المهندس / صالح بن عبدالعزيز جبلاوي لتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة و ذلك كما هو موضح بالصيغة المذكورة أعلاه بكامل بنودها ما عدا البيع و الإفراغ فقد أكد المجلس الموقر بأن يتم تحديد العقار المراد بيعه و إفراغه بوكالة خاصة و لذلك فقد تم أيضاً توكيل الأمين العام المهندس / صالح بن عبدالعزيز جبلاوي على بيع و إفراغ



مَجْمَعِيَةُ الْبِرِّ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

تأسست عام ١٣٧٩ هـ

مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٢٢ في ١٣٩٦/٦/٤ هـ

مكتب الأمين العام

و استلام القيمة و التعويض للعقار الذي تم ازالته ضمن مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف و الذي يحمل صك الوقفية رقم (٢٣١/١ صحيفة ١٥٩ جلد ١) و تاريخ ١٥/٠٩/١٤٠٣ هـ و صك الملكية رقم (٧٤٩) و تاريخ ٢٠/٠٧/١٣٩٦ هـ .

ثالثا الموضوع : المواعيد المقترحة لاجتماعات مجلس الادارة خلال العام الهجري :-

١. اجتماع بتاريخ ٠٢/١٥ للعام الهجري .
٢. اجتماع بتاريخ ٠٥/١٥ للعام الهجري .
٣. اجتماع بتاريخ ٠٩/١٥ للعام الهجري .
٤. اجتماع بتاريخ ١١/٢٠ للعام الهجري .

التوصية: وافق المجلس على المواعيد المقترحة لانعقاد مجلس الادارة الموضحة اعلاه مع التنسيق المسبق مع ديوان الامارة قبل موعد كل اجتماع بوقت كاف .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، و الله ولي التوفيق .

الاعضاء

عضو مجلس الإدارة	التوقيع	عضو مجلس الإدارة	التوقيع
م/ طارق درويش مصطفى ديولي	معتذر	م/ طارق درويش مصطفى ديولي	معتذر
م/ حسن مصطفى امين بصنوي		م/ خليل ابراهيم محمد خوش حال	
م/ جمال سالم عامر الحارثي		م/ طلال عبدالمنعم عبدالملك قاضي	
د/ معتز طلعت محمد بخيت		م/ صلاح عبدالعزيز عبدالوهاب قطب	
م/ مجدي امين علي غبانسي		م/ خالد علي دخيل الحازمي	
م/ جمعان حسن محمد الزهراني	معتذر	د/ وائل عبدالغني احمد عبيد	
الشيخ / طه عبدالرحيم مبارك عويضة	معتذر	د/ يحيى حمزة محمد سنبل	معتذر

نائب رئيس الجمعية

الشيخ / صالح بن عبدالرحمن المحميد

امين عام الجمعية

صالح بن عبدالعزيز جبلاوي

رئيس مجلس ادارة الجمعية

فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز