



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١ / ٢٠٢١)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى إله وصحبه اجمعين.

إيماناً من مجلس إدارة جمعية البر بأهمية متابعة أعمال الجمعية وتحقيقاً لمصالحها تم عقد الاجتماع الأول للعام المالي ٢٠٢١م. وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين ٠٩/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢١م عبر الاتصال المرئي برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير / فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة.

حيث بدأت الجلسة بكلمة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس الإدارة والتي رحب من خلالها بأعضاء المجلس وأثنى على جهودهم، ثم وجه سموه بمضاعفة الجهود لتطوير أعمال وبرامج الجمعية وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع المستفيدين من الجمعية.

وقد تم الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المواضيع وهي :

أولاً: التقرير المالي للعام ٢٠١٩م.

التوصية: تم الاطلاع على التقرير المالي للعام ٢٠١٩، ومناقشة نسبة المصروفات والايادات وتمت الموافقة عليه.

ثانياً: الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م.

التوصية: تم الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م وتمت الموافقة عليها، كما وجه سمو الأمير بتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة الميزانية ورفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لصاحب السمو رئيس المجلس وأعضاء المجلس الموقرين.

الرقم: ٢٠٢١/١
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (22)

ثالثاً: استثمار وتشغيل المبنى الفندقى بالمنطقة المركزية.

تم الاطلاع على العروض المقدمة لاستثمار وتشغيل المبنى الفندقى بالمنطقة المركزية وكذلك تم الاطلاع على توصيات ومحاضر اللجان المختصة .

التوصية: الموافقة على ترسية استثمار وتشغيل المبنى الفندقى بالمنطقة المركزية على شركة دار الإيمان مقابل نسبة من الأرباح قدرها ١٥٪ ولمدة خمس سنوات.

رابعاً: إنشاء المواقع والمتاجر الالكترونية.

نظراً لحاجة العمل إلى إنشاء المواقع والمتاجر الإلكترونية وبناءً على تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٩٩٣٥ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ والمنضمن للضوابط الخاصة بإنشاء المواقع والمتاجر الالكترونية والتي نصت على ضرورة أن تقدم الجهة الأهلية المسجلة رسمياً في سجلات الوزارة بخطاب لطلب الموافقة على إنشاء المواقع مشفوعاً بموافقة مجلس الإدارة على إنشاء المواقع .

التوصية: الموافقة على إنشاء المواقع والمتاجر الالكترونية.

خامساً: فتح حسابات للجمعية لدى بنك الإنماء.

أوضح أمين عام الجمعية أنه نظراً لحاجة العمل إلى زيادة الحسابات البنكية وخصوصاً لدى البنوك والمصارف القوية والمنتشرة في معظم مدن ومحافظات المملكة ظهرت حاجة الجمعية لفتح حساب لدى بنك الإنماء.

التوصية: الموافقة على فتح الحسابات التالية للجمعية لدى بنك الإنماء وهي:
(حساب عام، حساب الزكاة، حساب الأيتام، حساب الصدقة الجارية)

سادساً: تقرير عن مشروع مبنى الصدقة الجارية بشارع الأمير عبدالمحسن.

أوضح الأمين العام أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والسند، والحوائط الساندة وأعمدة وسقف البدروم السفلي والعلوي، وتجهيز سقف البدروم العلوي للصب

الخريفة

@biralmedina
www.biralmedina.com
info@biralmedina.com
0148386961 0556011700

المدينة المنورة
طريق أبي ذر القفاري
ص ب 782 المدينة المنورة 41421

كما أوضح من خلال نسبة الإنجاز ونسبة المدة المنقضية بأنه يوجد تأخر في تنفيذ الأعمال وأرجع ذلك إلى توقف المقاول عن العمل بسبب الحظر الكلي خلال جائحة كورونا حيث أن المبنى يقع ضمن الأحياء التي تم حظرها كلياً إضافة إلى قيام الجمعية بإجراء بعض التعديلات على تصميم المبنى ومنها إضافة بدروم ثاني وإعادة تصميم واجهات المبنى و إضافة صالة مناسبات علوية و نادي رياضي ومسبح في الدور العلوي كل ذلك أدى إلى توقف وتأخر التنفيذ لمدة تصل إلى قرابة ستة أشهر وسيتم دراسة طلب المقاول في تمديد مدة العقد للأسباب الموضحة من خلال اللجان المختصة ومن ثم عرضها على المجلس الموقر .

التوصية : تسويض اللجنة التنفيذية بدراسة واتخاذ القرار المناسب بخصوص طلب المقاول بتمديد مدة العقد بسبب توقفه عن الأعمال خلال جائحة كورونا وبسبب التعديلات التي تم اجرائها على تصاميم المبنى وكذلك دراسة واتخاذ القرار المناسب بخصوص طلب المقاول التعويض بفروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع الضرائب وأسعار بعض المواد الأساسية كما تمت الموافقة على المقترح المتضمن البدء باختيار الشركة المشغلة للفندق تحقيقاً لمصلحة المشروع.

وفي الختام وجه صاحب السمو رئيس المجلس بتفعيل الرقم الموحد للتبرع بالرسائل النصية ونشره في وسائل الإعلام ، وشكر جميع الأعضاء وأكد على أهمية مضاعفة الجهود ووجه شكره الكريم لجميع أعضاء المجلس وتم انتهاء الاجتماع في تمام الثانية والنصف ظهراً.



الرقم: حضر ٢٠٢١/١
التاريخ: ١٤٤٤/٨/٩ هـ
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (22)

الأعضاء

التوقيع	عضو مجلس الإدارة	التوقيع	عضو مجلس الإدارة
	أ/ خليل إبراهيم غوش حال		م/ حسن مصطفى بصنوي
	أ/ فلال عبد المنعم قاضي		أ/ جمال سالم الحارثي
	م/ صلاح عبد العزيز قطب		د/ معتز طلعت بخت
	م/ خالد علي الحازمي		أ/ مجدي أمين غباني
	د/ وائل عبد الفتحي عبيد		أ/ جمعان حسن الزهراني
	د/ يحيى حمزة سبيل		م/ طارق درويش ديوي
	نائب الرئيس		الأمين العام
	الشيخ/ صالح بن عبد الرحمن المحميد		م/ صالح عبد العزيز جبلاوي

رئيس مجلس الإدارة

الأمير / فيصل بن سلمان بن عبد العزيز