

الاجتماع الثالث

جدول اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣/١٨/٣٥٧) الساعة الرابعة بعد صلاة العصر يوم

الأحد الموافق ٢٣/٠٣/١٤٣٧ هـ .



جمعية البر الخيرية محافظة الشامية
تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية
ترخيص رقم ٩٩

تم بعون الله تعالى عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة فضيلة رئيس مجلس

الإدارة الدكتور/ علي بن محمد المزيد .

وبحضور كل من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	صفته	الاسم	صفته
١- حمد بن دخيل المسيدي	نائب الرئيس	٥ - احمد بن عبد الله الهميلي	عضو
٢- محمد بن عبدالله البازعي	الأمين العام	٦- عبد الله بن جار الله البازعي	عضو
٣- جار الله بن سليمان الجار الله	أمين الصندوق	٧- فيصل بن محمد فوزان الفوزان	عضو
٤- خالد بن عبد الله السنيدي	عضو	٨- عثمان بن سليمان العثمان	عضو

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١- الاطلاع على محضر ونتائج قرارات مجلس الإدارة وتعاميم الوزارة خلال الشهر.

٢. إقرار الميزانية العمومية المنتهية في ٣٠/١٢/١٤٣٦ هـ

٣. مناقشة واعتماد موعد ومكان الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية العمومية لعام ١٤٣٦ هـ.

٤. اعتماد ما صدر من لجنة المشاريع والأوقاف وهي كالتالي :-

أ- تحديد نوع البلوك الخارجي للمبنى الإداري.

ب- تعميم مكتب هندسي لمعرفة كميات الحديد والخرسانة المتوقعة للمبنى الإداري

ت- التأكيد على عمل عزل لميدة المبنى والسور والأرقاب وما يحتاج لعزل.

ث- إيقاف العمل مع مكتب المطلق للاستشارات الهندسية ويكون مكتب أركال للاستشارات

الهندسية المشرف على المبنى الإداري

٥. اعتماد ما صدر من لجنة الرعاية الأسرية وهي :-

أ- تسجيل وإيقاف أسر بموجب محضر رقم (٣٧/٣) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٣٧ هـ

ب- مساعدة زواج للمتقدم فهد بن سليمان محمد الفايز سجل مدني ١٠٦٣٣١٢٥٨٩

ت- مساعدة إيجار للمتقدمة الشقحاء محمد خلف العقيدي سجل مدني ١٢٩٨٦٢١٦٣

٦. اعتماد توسعة المبنى الإداري بمقدار (٢,٣٠) متر على كامل المبنى من الجهة الشمالية.

الراجحي :

تبرعات وإشراكات :

SA1080000267608010015236

زكاة :

SA4480000267608010015400

الرياض :

التبرعات :

SA8920000006119893239941

الزكاة :

SA3520000006119893239943

البلاد :

sa 5315000999116115930001

العنوان :

القصيم- محافظة الشامية - ص.ب. 10

الرمز البريدي 51912

ن / 0163401615

ف / 0163401190

ج / 0557885599

الموقع على الإنترنت

www.al-br.org

البريد الإلكتروني

br-shmasia@hotmail.com

تابع اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٧/١٨/٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٣ هـ .

٧. مناقشة واعتماد تفويض إدارة الجمعية في صرف أي مصروفات إضافية للمبنى الإداري.

٨. الإطلاع على ما ورد من تقرير الأعمال في مبنى الوقف والمبنى الإداري من قبل المشرف.
٩. عرض ما يستجد من أعمال.

أ- مناقشة مقترح رئيس محكمة الشماسية وهو الصلح مع المقاول العييري (أفنان للديكور) على مبلغ في حدود (مليون وخمسمائة ألف) ريال.

٤- وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية :

١- تم الاطلاع على محضر ونتائج قرارات مجلس الإدارة وتعاميم الوزارة خلال الشهر.

٢- قرر المجلس تعيين الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السهلي مدير للجمعية (متفرغاً) بناءً

على التعميم الوزارة والتعاميم السابقة التي تنص على عدم تعيين موظفين في الجمعية وهم على رأس عمل حكومي أو أهلي على أن تكون مباشرته في تاريخ ١٤٣٧/٤/١ هـ ويكون العمل على فترتين براتب مقطوع وقدره عشرة آلاف ريال ويتم التعاقد معه وفق لائحة أنظمة الوزارة على أن تقوم اللجنة المالية والإدارية بإعداد عقد عمل .

٣- قرر المجلس صرف مستحقات المدير التنفيذي الحالي الأستاذ/ ماجد بن علي الصمعاني إلى نهاية شهر ربيع الأول بتاريخ ١٤٣٧/٣/٣٠ هـ .

٤- إقرار الميزانية العمومية المنتهية في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ .

٥- تم تحديد مكان انعقاد الجمعية العمومية في قصر الوزير للاحتفالات وذلك يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٤/٢٩ هـ وذلك لمناقشة الميزانية العمومية لعام ١٤٣٦ هـ .

٦- اعتماد ما صدر من لجنة المشاريع والأوقاف وهي كالتالي:-

أ- تحديد نوع البلوك الخارجي للمبنى الإداري.

ب- تعميم مكتب هندسي لمعرفة كميات الحديد والخرسانة المتوقعة للمبنى الإداري.

ج- التأكيد على عمل عزل لميدة المبنى والسور والأرقاب وما يحتاج من عوازل.

٧- اعتماد ما صدر من لجنة الرعاية الأسرية وهي:-

أ- تسجيل وإيقاف أسر بموجب محضر رقم (٣٧/٣) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣ هـ

ب- مساعدة زواج للمتقدم/ فهد بن سليمان محمد الفايز سجل مدني ١٠٦٣٣١٢٥٨٩

ت- مساعدة إيجار للمتقدمة/ الشقحاء محمد خلف العقيدي سجل مدني ١١٢٩٨٦٢١٦٣



جمعية البر الخيرية - محافظة الشماسية
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
ترخيص رقم ٩٩

الراجحي :

تبرعات وإشراكات :

SA1080000267608010015236

زكاة :

SA4480000267608010015400

الرياض :

التبرعات :

SA8920000006119893239941

الزكاة :

SA3520000006119893239943

البلاد :

sa 5315000999116115930001

العنوان :

القسم - محافظة الشماسية - ص ب / 10

الرمز البريدي 51912

ت / 0163401615

ف / 0163401190

ج / 0557885599

الموقع على الإنترنت

www.al-br.org

البريد الإلكتروني

br-shmasia@hotmail.com



جمعية البر الخيرية - محافظة الشامية
تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية
ترخيص رقم ٩٩

الموضوع :

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

تابع اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣/١٨/٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٣ هـ.

٨- قرر المجلس إعلان عن موظف لفرع الجمعية بالنبقية.

٩- اعتماد توسعة المبنى الإداري بمقدار (٢,٣٠) متر على كامل المبنى من الجهة الشمالية.

١٠- مناقشة واعتماد تفويض إدارة الجمعية في صرف أي مصروفات إضافية للمبنى الإداري.

١١- الإطلاع على ما ورد من تقرير الأعمال في مبنى الوقف والمبنى الإداري من قبل المشرف.

١٢- قرر المجلس الموافقة على مقترح رئيس محكمة الشماسية وهو الصلح مع المقاول

مؤسسة أفنان للديكور والمقاولات وصاحبها /صالح العييري على المبلغ الذي حدده

القاضي وهو مبلغ (مليون وخمسمائة ألف ريال).

١٣- إحالة طلب الدفاع المدني إلى لجنة الأوقاف والمشاريع لدراسة الطلب.

١٤- اعتماد نقل الإشراف الهندسي على المبنى الإداري من مكتب المطلق الهندسي إلى مكتب

أركال الهندسي.

التوقيع

صفته

الاسم

م

رئيس مجلس الإدارة

١. الدكتور/ علي بن محمد عبد العزيز المزيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢. // حمد بن دخيل حمد المسدي

الأمين العام

٣. / محمد بن عبد الله جار الله البازعي

أمين الصندوق

٤. / جار الله بن سليمان دخيل الجار الله

عضواً

٥. / عبد الله بن جار الله عبد العزيز البازعي

عضواً

٦. / عثمان بن سليمان صالح العثمان

عضواً

٧. / أحمد بن عبد الله إبراهيم الهيمي

عضواً

٨. / خالد بن عبد الله صالح السنيدي

عضواً

٩. / فيصل بن محمد بن فوزان الفوزان

الراجعي :

تبرعات وإشتراكات :

SA1080000267608010015236

زكاة :

SA4480000267608010015400

الرياض :

التبرعات :

SA8920000006119893239941

الزكاة :

SA3520000006119893239943

البلاد :

sa 5315000999116115930001

العنوان :

القسم - محافظة الشامية - ص. ب. / 10

الرمز البريدي 51912

ت / 0163401615

ف / 0163401190

ج / 0557885599

الموقع على الإنترنت

www.al-br.org

البريد الإلكتروني

br-shmasia@hotmail.com