



(محضر إجتماع مجلس الإدارة)

رقم (٣) بتاريخ : ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

فإنه في يوم : .. الثلاثاء .. الموافق ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م عُقد إجتماع مجلس الإدارة لجمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ الساعة التاسعة والنصف مساءً بمقر الجمعية بحضور كلاً من :

١-..... صالح محمد صالح آل مبيريك الغانمي ٢-..... نبيل دخيل جود الله الصبحي.....

٣-..... عاتق محمد سعيد عتيق الغانمي..... ٤-..... حامد حميد حمد الغانمي.....

٥-..... حسين علي عطية الغانمي..... ٦-..... خالد محمد حمدان الحربي.....

٧-..... نعيم سلامة عوده الشماسي..... ٨-.....

٩-.....

وتغيب عن الاجتماع كل من :

١-..... حامد صالح حامد الأنصاري..... ٣-.....

٢-..... ٤-.....



جدول الأعمال :-

١. تحديد موعد للجمعية العمومية لمراجعة الميزانية للعام المالي ٢٠١٩ م واعتمادها .
 ٢. الرفع للوزارة بطلب منحة طارئة .
 ٣. إنتخاب أمين صندوق جديد نظراً لإعتذار الأمين الحالي .
 ٤. تأجير دكان العوفي الواقع في السوق .
 ٥. رفع قيمة الكفارة إلى مبلغ ١٥ ريال شاملة الضريبة .
 ٦. اعتماد صرف مبلغ ٢٠٨٢٠٠ ألف ريال مستحقات الأيتام .
 ٧. اعتماد صرف مبلغ ٢٢٢٠٠ ألف ريال مستحقات الأسر .
 ٨. إعتاماد البدأ في عملية ترميم وقف الجمعية الواقع بحي الفريسينية الشرقية .
 ٩. الموافقة على تدشين موقع ومتجر جمعية البر الخيرية برابغ .
 ١٠. ما يستجد من أعمال :
- أ- إنهاء خدمات العامل لدى الجمعية السيد / شهيد مياہ مذكر مياہ .
ب- تكريم العامل السيد / شهيد مياہ مذكر مياہ حيث أمضى ٢٥ عاما في خدمة الجمعية.



المقررات :

١. قرر المجلس تحديد موعد للجمعية العمومية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠ م للمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للعام ٢٠١٩ م .
٢. أيد المجلس بإجماع الحاضرين بالرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بطلب منحة طارئة لدعم رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية .
٣. وافق المجلس بإجماع الحاضرين على إنتخاب عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسين علي الغانمي أميناً للصندوق الجمعية وقبول إعتذار الأمين السابق .
٤. وافق المجلس على تأجير المحل الواقع بالسوق القديم والموقوف بإسم سمران بخيت العوفي على أن يتم تحديد الإيجار بناءً على ثلاث تسعيرات من مكاتب العقار بالمحافظة .
٥. وافق المجلس على رفع قيمة الكفارة إلى مبلغ ١٥ ريال بدلاً من ١٣ ريال بسبب رفع الضرائب .
٦. اعتماد صرف مبلغ ٢٠٨٢٠٠ ألف ريال مستحقات الأيتام .
٧. اعتماد صرف مبلغ ٢٢٢٠٠ ألف ريال مستحقات الأسر المكفولة .
٨. قرر المجلس اعتماد البدء في عملية ترميم وقف الجمعية الواقع بحي الفريسينية الشرقية اعتماداً على برنامج تسويق لذلك .
٩. قرر المجلس الموافقة على تدشين موقع ومتجر الجمعية الإلكتروني .
١٠. ما يستجد من أعمال :
- أ- وافق المجلس على إنهاء خدمات السيد / شهيد مياها مذكر مياها وعلى أمين الصندوق تطبيق العقد فيما يخصه من مكافآت .
- ب- قرر المجلس تكريم السيد / شهيد مياها مذكر مياها والذي أمضى ٢٥ عاماً في خدمة الجمعية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٠ م مساءً .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الإجتماع يوم... الثلاثاء... الموافق : ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م :

١. صالح محمد صالح آل مبيريك الغانمي . (رئيس مجلس الإدارة)
٢. نبيل دخيل جود الله الصبيحي . (نائب الرئيس)
٣. حامد حميد حمد الغانمي . (أمين الصندوق)
٤. حسين علي عطية الغانمي . (عضو)
٥. عاتق محمد سعيد عتيق الغانمي . (عضو)
٦. خالد محمد حمدان الحربي . (عضو)
٧. نعيم سلامه عوده الشماسي . (عضو)