محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البرّ الخيرية بالبُصر

أولاً: بيانات الجلسة:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رقم الجلسة | 04/20 | اليوم | الثلاثاء |
| مكان الاجتماع | قاعة اجتماعات الجمعية | التاريخ | 9/11/1441هـ  30/6/2020م |
| معد المحضر | زكريا صالح السويد | بداية الجلسة | 5:30 مساءً |
| تاريخ إعداد المحضر | 9/11/1441هـ | نهاية الجلسة | 7:00 مساءً |

ثانياً: الموضوعات والقرارات:

| الرقم | الموضوع | رقم القرار/التوصية | القرار/التوصية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إقرار جدول الأعمال الحالي (2/20) | 1- 4- 20 | الموافقة على الجدول المعروض على المجلس |
| 2 | اطلاع المجلس على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية | 2- 4- 20 | تم الاطلاع على جميع الانجازات |
| 3 | اعتماد نموذج بيانات عضو مجلس الإدارة | 3- 4- 20 | تم اعتماد وتعبئة نموذج بيانات عضو مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس . |
| 4 | تشكيل لجنة لمقابلة المتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي وتفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد محضر اللجنة واصدار قرار بالتعيين | 4- 4- 20 | اتفق أعضاء المجلس على تشكيل لجنة لمقابلة المتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي وترشيح أفضلهم على الوظيفة، وتحديد الراتب المناسب مع مؤهلاته وإمكانياته، وعمل مفاضلة بينهم ومن ثم عرضها على المجلس , مكونة من كل من:  1.د. محمد بن عبد الله المحيميد " رئيس المجلس "  2. أ. عبد الله بن ابراهيم العجلان " عضو "  3. أ. عبد الرحمن بن علي الخضر " عضو "  وتكليف رئيس المجلس بإصدار قرار تشكيل اللجنة . |
| 5 | تشكيل لجنة لاختيار إمام ومؤذن لمسجد الجمعية | 5- 4- 20 | اتفق أعضاء المجلس على تشكيل لجنة لاختيار إمام ومؤذن لمسجد الجمعية، مكونة من كل من:  1. أ. علي بن صالح المحيميد " نائب الرئيس "  2. أ. عبد الله بن صالح الحماد " عضو "  3. أ. زكريا بن صالح السويد  وتكليف رئيس المجلس بإصدار قرار تشكيل اللجنة |
| 6 | اعتماد برنامج رافد لإدارة الجمعيات الخيرية | 6- 4- 20 | تم اعتماد برنامج رافد من قبل أعضاء المجلس . |
| 7 | اعتماد برنامج منافذ لإدارة القسائم الشرائية | 7- 4- 20 | تم اعتماد برنامج منافذ من قبل أعضاء المجلس . |
| 8 | اعتماد لائحة تنظيم العمل بالجمعية | 8- 4- 20 | تم اعتماد لائحة تنظيم العمل من قبل أعضاء المجلس . |
| 9 | اعتماد نموذج العمل الموحد | 9- 4- 20 | تم اعتماد نموذج عقد العمل الموحد من قبل أعضاء المجلس . |
| 10 | اعتماد اللائحة التنفيذية المالية للجمعية | 10- 4- 20 | تم اعتماد اللائحة التنفيذية المالية من قبل أعضاء المجلس . |
| 11 | تجديد عقد المحطة | 11- 4- 20 | 1. تفويض الاستاذ / علي بن صالح المحيميد " نائب الرئيس " بالتفاوض مع المستأجر وتجديد العقد لمدة بين خمس سنوات الى خسمة عشر سنة . 2. قبول طلب المستأجر والتنازل عن مبلغ ايجار ثلاثة أشهر من قيمة عقد هذه السنة . |
| 12 | بيع أرض اللحيدان | 12 - 4 - 20 | تفويض الاستاذ / علي بن صالح المحيميد " نائب الرئيس " لإنهاء كافة اجراءات البيع . |

ثالثاً: توقيعات الأعضاء:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
| 1 | د. محمد عبدالله المحيميد | الرئيس |  |
| 2 | أ. علي بن صالح المحيميد | نائب الرئيس |  |
| 3 | أ. علي بن عبدالكريم المحيميد | أمين الصندوق |  |
| 4 | أ. صالح بن عبدالرحمن المحيميد | عضو |  |
| 5 | أ. عبدالله بن إبراهيم العجلان | عضو |  |
| 6 | أ. عبدالعزيز بن صالح الحماد | عضو |  |
| 7 | أ. عبدالرحمن بن علي الخضر | عضو |  |
| 8 | أ. عبدالله بن صالح الحماد | عضو |  |
| 9 | أ. خالد بن محمد الغماس | عضو |  |
| 10 | أ. زكريا صالح السويد | المدير التنفيذي المكلف  وأمين المجلس |  |

هذا ما اتخذه المجلس من قرارات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،