



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٢)

الخميس ١٣ رمضان ١٤٤٦هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٥م

من الساعة (٣-٦) مساء

تحدث في بداية الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد حسين السفري عن دور الجمعية وأثره وعن موقفها المالي وأنشطتها ثم تم بحث جدول الأعمال:

جدول أعمال المجلس:

- مناقشة كيفية تفعيل البرامج وفق خطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م.
- مناقشة عقد الجمعية العمومية العادية.
- مناقشة فتح حسابات للبرامج والأنشطة.
- مناقشة الإشراف على موقع الجمعية ووسائل التواصل الاجتماعي.
- مناقشة التسجيل بالزكاة والدخل.
- مناقشة تغيير نظام المحاسبة بالجمعية.
- مناقشة مشروع سقيا الماء للمستفيدين.
- مناقشة الاستفادة من التسجيل في منصة دعم الجمعيات.
- مناقشة تسويق مشروع سقيا الحاج لعام ١٤٤٦هـ.
- مناقشة زكاة الفطر لعام ١٤٤٦هـ.
- الاستفادة من وقف الملك عبدالعزيز العين العيزية.
- مناقشة تفويض كتابة عدل الثانية.
- مناقشة مشروع كسوة العيد ومشروع هدية العيد.
- تقليل التكلفة المالية.
- مناقشة تعيين وظيفة سكرتير (١) وباحث اجتماعي (١) وعامل (١).
- لائحة المستفيدين.
- مناقشة إنشاء وقف الجمعية في غران.

القرارات:

أكد المجلس على تفعيل البرامج الموسمية الواردة بخطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م ، والتواصل مع الجهات المانحة لدعم تلك المشاريع خاصة السلة الرمضانية وكسوة العيد.

١. وافق مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة الميزانية ومراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي

٢٠٢٤م في يوم الأحد ٢٣ رمضان ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٥ م .

ثانيا: تكليف الاستاذ/ محمد حسين السفري رئيس مجلس الإدارة بالعمل وفق اللازم.

ثالثا: يتم الرفع للمركز الوطني بموعد انعقاد الجمعية العمومية.

رابعا: توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للانعقاد في التاريخ المحدد.

خامسا: عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٢)

الخميس ١٣ رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٥ م

من الساعة (٣-٦) مساء

٢. وافق مجلس الإدارة على فتح الحسابات التالية في مصرف الراجحي والبنك الأهلي:
حساب كفالة الأيتام - حساب الزكاة - حساب سقيا الماء - حساب وقف الحرم.
ثانيا: تكليف الاستاذ/ محمد حسين السفري رئيس مجلس الإدارة بالعمل وفق اللازم.
ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.
٣. وافق مجلس الإدارة على العمل في إنشاء وقف غران.
ثانيا: تكليف الاستاذ/ محمد حسين السفري رئيس مجلس الإدارة بالعمل وفق اللازم.
ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.
٤. بعد دراسة وضع الجمعية الإعلامي وجه المجلس التجديد مع إدارة موقع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي أكس (X) وسناب شات .
ثانيا: تكليف الدكتور/ محمد عمر الكنيدري نائب رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على الموقع ووسائل التواصل وتقع تحت مسؤوليته.
ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.
٥. وجه مجلس الإدارة بالموافقة على استكمال التسجيل بالزكاة والدخل.
ثانيا: تكليف الدكتور/ محمد عمر الكنيدري نائب رئيس مجلس الإدارة بالمتابعة.
ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.
٦. وجه مجلس الإدارة على تغيير البرنامج المحاسبي حلول إلى نظام رافد الإلكتروني.
ثانيا: تكليف الدكتور/ محمد عمر الكنيدري نائب رئيس مجلس الإدارة بالمتابعة.
ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.
٧. بعد دراسة احتياجات المستفيدين بالجمعية وجه مجلس الإدارة بالموافقة على مشروع سقيا الماء للمستفيدين والبحث عن داعم للبرنامج.
ثانيا: تكليف الاستاذ/ سلطان عبدالعليم الزنبقي عضو مجلس الإدارة بالمشروع.
ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.
٨. بعد دراسة احتياجات المستفيدين بالجمعية وجه مجلس الإدارة على الاستفادة من التسجيل في منصة دعم الجمعيات.
ثانيا: تكليف الاستاذ/ سلطان عبدالعليم الزنبقي عضو مجلس الإدارة بالمشروع.
ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.
٩. أولا: وجه مجلس الإدارة بالموافقة على مشروع سقيا الحاج والمعتمر لعام ١٤٤٦ هـ والبحث عن داعم للبرنامج ومسوق للبرنامج.
ثانيا: تكليف الاستاذ/ ياسر محمد السيد عضو مجلس الإدارة بالمشروع.
ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٢)

الخميس ١٣ رمضان ١٤٤٦هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٥م

من الساعة (٦-٣) مساء

١٠. وافق مجلس الإدارة على مشروع زكاة الفطر لعام ١٤٤٦هـ بالتعاون مع جمعية نماء.

ثانيا: تكليف الاستاذ/ فايز عثمان الكنيدري المدير التنفيذي بالمشروع.

ثالثا: يتم عرض خطة المشروع خلال خمسة أيام وما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.

١١. بعد دراسة احتياجات المستفيدين بالجمعية وجه مجلس الإدارة بالموافقة على مشروع الاستفادة من وقف الملك

عبدالعزیز العین العزیزية سقيا الصهاريج.

ثانيا: تكليف الاستاذ/ فايز عثمان الكنيدري المدير التنفيذي بالمشروع.

ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه بالمشروع خلال شهر من تكليف العضو.

١٢. وجه مجلس الإدارة بالموافقة على تعديل الصك رقم ٢٩/١٨/٢ وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٨هـ الصادر من كتابة العدل بمحافظة خليص

من اسم جمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة إلى جمعية المنافع الخيرية بصعبر.

ثانيا: تكليف الاستاذ/ عايض حسن السفري عضو مجلس الإدارة بالمشروع.

ثالثا: يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو.

١٣. وافق المجلس على مشروع كسوة العيد وهدية العيد.

ثانيا: تكليف الاستاذ/ عايض حسن السفري عضو مجلس الإدارة بالمشروع.

ثالثا: يتم عرض المشروع خلال خمسة أيام من تكليف العضو.

١٤. نظرا لوضع الجمعية المالي وافق مجلس الإدارة تقليل النفقات والمقابل المالي لكل من :

المدير التنفيذي إلى (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لا غير. العامل إلى (١٠٠٠) ألف ريال .

ثانيا: تكليف الاستاذ/ محمد حسين السفري رئيس مجلس الإدارة بالعمل وفق اللازم.

١٥. يتم النظر في تعيين السكرتير والباحث الاجتماعي إلى توفر الملائمة المالية ومن ثم يعاد للمناقشة.

١٦. وافق المجلس على استكمال مشروع تشطيب وقف المبنى الإداري خلف الجمعية وصرف حقوق المقاول.

١٧. يتم إعادة دراسة لائحة المستفيدين والرفع مرة أخرى للاعتماد.

وانتهى الاجتماع في الساعة السادسة مساء وبحضور الأعضاء:

توقيع أعضاء المجلس بالموافقة

العضو	الصفة	التوقيع
محمد حسين السفري	رئيس مجلس الإدارة	
محمد عمر الكنيدري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عايض حسن السفري	عضو	
سلطان عبدالعليم الزنبقي	عضو	
ياسر محمد السيد	عضو	