



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٥)

السبت ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٥م

من الساعة (٧-٤) مساء

تحدث في بداية الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية عن العقبات التي تواجه مجلس الإدارة والتي تم الرفع بها إلى مركز التنمية عبر البريد الإلكتروني وكيفية التعامل معها وفق المعطيات بالجمعية وكانت كالتالي :

جدول أعمال المجلس:

- مناقشة ترخيص جمع تبرعات (موقع تبرعات الكتروني) - وإصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث.
- مناقشة أصول الجمعية.
- مناقشة دعوة الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية العامة للعام المالي ٢٠٢٤م.
- فتح حسابات في البنوك لأنشطة البرامج.
- حوكمة أعمال الجمعية.
- تعيين مفوض للجمعية.
- وسائل التواصل الاجتماعي للمجلس المنتخب.

القرارات:

١. تم اطلاع مجلس الإدارة على العقد الموقع مع شركة شركة بونات للتجارة والمرخصة من وزارة التجارة برقم ٥٩٥٠.١٣٧٥٣٨ ومقرها مدينة جدة على تسويق كل برامج الجمعية قابلة للتجديد دون التنفيذ والذي تم توقيعه في جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٥) الخميس ١ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٩ مايو ٢٠٢٤م و برقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (٢٤٧٦٠٨٠١٠٦٦٦٦١١) ولتحقيق أقصى درجات الفائدة للجمعية وجه المجلس على العمل:
 - إصدار ترخيص جمع تبرعات (موقع التبرعات الإلكتروني) - ترخيص الاستثمار.
 - إصدار ترخيص الاستثمار.
 - إصدار ترخيص البرامج والمشاريع وجمع التبرعات من خلال طرف ثالث.

٢. تم الاطلاع على أصول المبنى الاستثماري في غران والبالغ ٢م٨٠٠ من خرائط هندسية ورخصة البناء والصك 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.

كما اطلع المجلس على ما تم تنفيذه من المشروع من الأساسات للبدروم والأعمدة وخزان المياه والصرف الصحي. وقد تم تكليف الاستاذ/ عايض حسن السفري عضو مجلس الإدارة بالمشروع في جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٢) يوم الخميس ١٣ رمضان ١٤٤٦هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٥م على أن يتم عرض ما تم إنجازه خلال شهر من تكليف العضو ولم يفعل هذا القرار حتى تاريخه.



٣. مبنى مقر الجمعية والمبنى الإداري الاستثماري الملحق بالمقر تم الاطلاع على الورق الذي يثبت ملكية الجمعية.
٤. تم الاطلاع على الخطابات والمراسلات بين جمعية عطاء بقرية كلية وجمعية المنافع الخيرية والتي يطلب من خلالها الاستفادة من منافع المستودع التابع لجمعية المنافع بقرية كلية.
٥. تم الاطلاع على ملف التأمينات التابع للجمعية بمسماها القديم (جمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة) ورقم ترخيص رقم ٥٣١ وسوف يتم التعامل معه وفق خطة عمل تعرض على الجمعية العمومية القادمة لجمعية المنافع.
٦. وافق مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة الميزانية ومراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م في يوم الاثنين ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م.
٧. الموافقة على فتح الحسابات التالية في مصرف الراجحي والبنك الأهلي:
- حساب كفالة الأسر - حساب كفالة الأيتام - حساب الزكاة - حساب إفطار صائم - حساب سقيا الماء - حساب الصدقات.
٨. وافق مجلس الإدارة على البدء في أعمال حوكمة الجمعية وإسناد الملف لسعادة رئيس المجلس والموافقة على كل ما يلزم إداريا وماليا.
٩. لا يوجد وسائل تواصل اجتماعي معتمدة غير المشار إليها وهي في عهدة رئيس مجلس الإدارة وتشتمل على :

Albr_1430	Albr531@gmail.com	البريد الإلكتروني
albr531DRAZ	@DwgauQGmZN5GWln	منصة x

١٠. لا يتم الإعلان عن أي توظيف بالجمعية حتى يتم التأكد من موقف الجمعية المالي وموافقة المجلس .
١١. وافق مجلس الإدارة على تعيين سعادة رئيس المجلس محمد حسين السفري مفوض للجمعية اعتبارا من ٤ أكتوبر ٢٠٢٥.
- وانتهى الاجتماع في الساعة السادسة مساء وبحضور الأعضاء:

توقيع أعضاء المجلس بالموافقة

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