

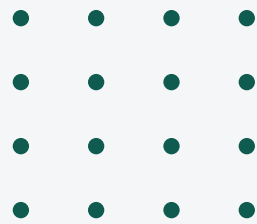
متابعة قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤



اجتماعات مجلس الإدارة الربع الأول

م	رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات والقرارات	الربع	التنفيذ
1.	1	2024/1/23م	عرض المشرف المالي بالجمعية التقرير المالي 2022م على مجلس الإدارة وتم الاعتماد من مجلس الإدارة	الأول	
2.			عرض المشرف المالي تقرير الارباع المالية 1-2-3-4 للعام المالي 2022 م على مجلس الإدارة وتم اعتماده من مجلس الإدارة	الأول	
3.			اعتمد مجلس الإدارة البرامج والأنشطة لعام 2022م	الأول	
4.			اعتمد مجلس الإدارة تقرير البرامج والأنشطة لعام 2023م	الأول	
5.			وافق أعضاء مجلس الإدارة على آلية قبول تسجيل أعضاء الجمعية العمومية الجدد وفق ضوابط اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	الأول	
6.			تذكير أعضاء الجمعية العمومية المتأخرين في سداد العضوية ومنحهم فرصة الى الجمعية العمومية بالربع الأول لعام 2024م	الأول	
7.			وافق المجلس على تفويض مكتب /إبراهيم أحمد الهيلي للخدمات الالكترونية سجل تجاري رقم (4603158649) لبيع المحمية بمحارث بني يحيى	الأول	
8.			اعتمد مجلس الإدارة التشكيل الجديد للجنة التنفيذية ومنحهم كافة الصلاحيات لتسهيل عمل الجمعية مع عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة	الأول	

نفذ ☐ لم ينفذ ☐



اجتماعات مجلس الإدارة الربع الأول

م	رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات والقرارات	الربع	التنفيذ
1.	2	2024/1/31م	اعتمد مجلس الإدارة الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي لبرنامج السلة الغذائية لمدة عام على أن تبدأ بتاريخ 2024/2/1م وتنتهي بتاريخ 2024/12/31م والمبلغ المتوقع جمعه 5000,000 ريال	الأول	
2.			اعتمد مجلس الإدارة الموافقة على اصدار ترخيص موقع التبرعات الالكتروني من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي لبرنامج السلة الغذائية لمدة عام على ان تبدأ 2024 / 2 / 1م وتنتهي بتاريخ 2024 / 12 / 31م	الأول	
3.			اعتمد مجلس الإدارة على المشاركة بالاحتفالات يوم التأسيس المقامة بالحديقة العامة بالصفة	الأول	
4.			وافق مجلس الإدارة على إقامة حفل جمع التبرعات للسلة الرمضانية واستعراض ما تم إنجازه بالعام 2023م	الأول	
5.			اعتمد مجلس الإدارة البرامج لعام 2024م وهي كالتالي (إطعام معتمر - سقاية حاج).	الأول	
6.	3	2024/3/26م	صادق مجلس الادارة على رفع برنامج تسديد الديون بمنصة احسان ضمن البرامج بالمركز الوطني لتنمية الطاع غير الربحي	الأول	

نفذ ☐ لم ينفذ ☐



اجتماعات مجلس الإدارة الربع الثاني

م	رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات والقرارات	الربع	التنفيذ
1.	4	2024/4/27م	ابدا رأي مجلس الإدارة للمركز الوطني بخصوص نقل مبنى وقف بمخطط الخيع الى جمعية الايتام	الثاني	
2.			موافقة مجلس الإدارة على قبول عضوية بلقاسم عبدالله الغبيشي	الثاني	
3.			وافق المجلس على حفر بئر بقرية البيضين في الشمال الغربي	الثاني	
4.	5	2024/5/13م	وافق مجلس الإدارة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية للعام 2023م خلال شهر مايو 2023م	الثاني	
5.			وافق مجلس الإدارة على اصدار ترخيص جمع التبرعات لبرنامج الاضاحي من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	الثاني	
6.	6	2024/6/3م	اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية للعام 2023	الثاني	
7.			صادق مجلس الإدارة بالأغلبية على ميزانية الربع الأول للعام المالي 2024م	الثاني	
8.			تم تفويض /يحيى عمر العلوي بوكالة لمراجعة الدوائر الحكومية والاهلية	الثاني	
9.			وافق مجلس الإدارة على اصدار تراخيص جمع التبرعات للبرامج التالية / السلة الغذائية - تفريج كربة - 00000الخ	الثاني	
10.			وافق مجلس الإدارة بالأغلبية على فتح حساب استثماري بالبنك الأهلي بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	الثاني	
11.			تم اعتماد تعيينين مسؤول الالتزام الأستاذ / يحيى عمر العلوي بالإضافة الى عمله السابق	الثاني	
12.			مصادقة مجلس الإدارة على الميثاق الاخلاقي	الثاني	
13.			مصادقة مجلس الإدارة على سياسة تعارض المصالح	الثاني	
14.			اعتمد مجلس الإدارة على السياسات واللوائح	الثاني	

نفذ لم ينفذ

اجتماعات مجلس الإدارة الربع الثالث

م	رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات والقرارات	الربع	التنفيذ
1.	7	2024/9/30م	فوز المجلس الأستاذ /عبدہ عمر عسيري بالتوقيع مع محامي للترافع	الثالث	
2.			وافق مجلس الإدارة على التعديلات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بما يخص الأهداف وتصنيف الجمعية وتعديل الرؤية ورسالة الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها	الثالث	
3.			وافق مجلس الإدارة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية خلال شهر أكتوبر 2024م لإقرار واعتماد تعديلات اللائحة الأساسية	الثالث	
4.			اجمع المجلس على ان يقتصر دعم الشيخ ناصر بن صالح الزغيبي للموظف حسن إبراهيم العمري الموقفة خدماته	الثالث	
5.			زيارة مزرعة الأسماك والاطلاع على العقد ومن ثم عرضه على المجلس مرة ثانية	الثالث	
6.	8	2024/10/23م	تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ /سليمان خنين الدرهمي بالتفاوض مع مالك مزرعة الأسماك بلغيث باحداد وعرض ما يتوصل اليه في جلسة المجلس القادم	الثالث	
7.			مناقشة مبنى الايتام في الجلسة القادمة	الثالث	
8.			صرف النظر عن الاستثمار لعدم كفاية الأرصدة بالجمعية	الثالث	
9.			تأجيل مناقشة التعدي على ارض الجمعية لحين جمع الشواهد والأدلة	الثالث	
10.			الموافقة على صيانة مبنى الامل	الثالث	
11.			تأجيل قرار وقف الأم لحين جمع الشواهد التي تخول مجلس الإدارة اصدار القرار الذي يحفظ حقوق الجمعية ويكون فيه مصلحة متحققة	الثالث	

نفذ لم ينفذ

اجتماعات مجلس الإدارة الربع الثالث

م	رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات والقرارات	الربع	التنفيذ
1.	9	2024/10/31	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الاحتكام الى المادة (37) الفقرة (8) من اللائحة الأساسية ووفق ما جاء من المركز الوطني من توجيه بتاريخ 2024/10/29م	الثالث	
2.			وافق مجلس الإدارة بالأغلبية على الرفع للمركز الوطني بشأن سلفة 50000 ريال لجمعية الدخل المحدود بناء على خطابهم بتاريخ 2024/4/4م	الثالث	
3.			وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة مجلس جمعية الدخل المحدود بشأن نقل بيانات المستفيدين والتوصل الى قرار يحفظ حقوق المستفيدين	الثالث	
4.			اعتذر مجلس الإدارة عن نقل ملكية مبنى الجمعية بالعصامي الى جمعية الدخل المحدود لكون ذلك خارج عن صلاحية المجلس	الثالث	
5.			اعتذر مجلس جمعية البر بعدم تسليم احدى سياراتها لى جمعية الدخل المحدود لكون ذلك ليس من صلاحيات الجمعية	الثالث	
6.			اعتذر مجلس الإدارة عن طلب جمعية الدخل المحدود تكليف احد موظفي جمعية البر للعمل لديهم وذلك لعدم وجود فائض	الثالث	
7.			وافق مجلس الإدارة على إعادة حواله وقدرها 3000 ريال فقط دخلت حساب الجمعية من مواطنه بالخطأ بعد موافقة المركز الوطني	الثالث	
8.			وافق مجلس إدارة جمعية البر على توجيه خطاب لصاحب مزرعة الأسماك لمقابلة اللجنة المشكلة من /أ/ عبدالرحمن بن حسين الشريف رئيسا وعضوية كل من أ / يحيى عمر العلوي و /أ/ عبده عمر عسيري ورفع تقرير للمجلس بما توصلوا اليه	الثالث	
9.			وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة مشكلة من كل من د /علي بن أحمد الشخي وأ/ راجح موسى العبدلي و /أ/ عبد الرحمن الشريف و /أ/ عبيد على مخضور البيه لمقابلة المتبرعين لتطبيب خطرهم وعرض ما يتوصلون اليه للمجلس	الثالث	
10.			وافق مجلس الإدارة على قبول عضوية (17) عضواً في الجمعية العمومية وفي مقدمتهم د /خليل الغانمي	الثالث	

نفذ لم ينفذ



اجتماعات مجلس الإدارة الربع الرابع

م	رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات والقرارات	الربع	التنفيذ
1.	10	2024/12/31م	وافق مجلس الإدارة بالأغلبية على تعيين الأستاذ /عبدالرحمن حسين الشريف مراجعاً مالياً داخلياً تكون مهمته رفع التقارير الربعية الى مجلس الإدارة بعد مراجعته من لجنة التدقيق الداخلي ومراجع الحسابات الخارجية .	الربع	
2.			وافق مجلس الإدارة بالاجتماع على تزكية الأستاذ / متعب موسى العلوي سكرتيراً لمجلس الإدارة تكون مهمته متابعة مهام المجلس الربعية وعرضها على مجلس الإدارة في الأوقات المحددة لها .	الربع	
3.			أقر مجلس الإدارة بالأغلبية على التقرير المالي للربعين الثاني والثالث للعام المالي 2024 بعد الاطلاع على التقرير المعد من الشؤون المالية	الربع	
4.			تم الاطلاع على قياس رضا المستفيدين لعا 2024 وأقر المجلس بالإجماع ووجه بإنشاء رابط لقياس رضا المستفيدين مع بداية عام 2025	الربع	
5.			وافق مجلس الإدارة بالإجماع على البرامج والأنشطة لعام 2025 على ان يتم رفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وإصدار ترخيص جمع التبرعات وهي كالتالي : (السلة الغذائية - تفريج الكربة - إفطار صائم - الاضاحي - كسوة العيد - سقيا الماء - دعم المقبلين على الزواج - تأهيل المقبلين على الزواج - بناء وحدات سكنية - ترميم المنازل - الأجهزة الكهربائية - زكاة الفطر - كفارة صيام - الملتقى الاسري الرمضاني - مرضى الفشل الكلوي - الارامل والمطلقات والمهجورات - الحالات الطارئة - تأمين المستلزمات الطبية لكبار السن المحتاجين- أسر السجناء - سداد فواتير الكهرباء - حفظ النعمة - الأسر المتعققة - الامراض المزمنة - تفعيل المناسبات الوطنية - تفعيل الأيام العالمية - سداد الإيجارات - خزانات الماء - كفالة حاج -الحقبة المدرسية - الفسحة المدرسية - الاسر المنتجة - دعم ايجار المحلات التجارية للشباب - سياحتك علينا - بناء الأوقاف - شراء الأوقاف - الحوار الاسري - الوعي المالي - سداد الديون)	الربع	
6.			وافق مجلس الإدارة على تفويض مفوض الجمعية بتجديد ترخيص جمع التبرعات وترخيص جمع التبرعات للموقع الالكتروني للعام 2025 عبر موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	الربع	
7.			وافق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض منسق مجلس الإدارة بجدولة اعما مجالس الإدارة خلال الارباع السنوية وعرض كل ما يحتاج الي قرار مجلس الإدارة	الربع	
8.			وافق مجلس الإدارة بالأغلبية على تفويض الوكيل الشرعي للجمعية الأستاذ / يحيى عمر العلوي بالبحث عن محامي لرفع مذكرة جوابية ومن ثم رفع مذكرة استئناف والرفع للمحكمة العليا في الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالدائرة 30 بجدة برقم الصك "4630546028" وتاريخ 1446/6/21هـ ضد الجمعية بدفع مبلغ وقدرة 100,000 ريال ، وتوكيل محامي مصري في القضايا	الربع	

نفذ لم ينفذ

