

gkg36@hotmail.com

gkg36@hotmail.com

@ber\_jazan

gkg36

ت. ٠١٧٣٢٢٢١٣٩ - ٠٥٣٥٦٢٨٨٨٧

الرقم :

التاريخ :



البنك الخيري السعودي

جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٦ )

تليفاكس : ٠١٧٣٢٢٠٥٨٠

ص.ب : ٤٤٥ - الرمز البريدي : ٤٥١٤٢

محضر رقم (١١) بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٧/٢٠١٩م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد .

فإنه في يوم (الأحد) ١٨/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٧/٢٠١٩م الساعة ٨.٣٠ مساء عقد مجلس إدارة الجمعية

الخيرية بجازان الاجتماع التاسع بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يحيى بن حسن عوض .

ويحضر كل من :

الاسم	المنصب
الأستاذ/ محمد حسن محمد محسن	أمين الصندوق
المهندس / ماجد عبده عزي الصانع	عضو
الأستاذ / أسامة محمد علي طريقي	عضو
الأستاذ / يحيى عبدالله يحيى حوباني	عضو
الأستاذ / عصام يحيى عبدالباري بريك	عضو

افتتح الاجتماع رئيس المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سائلاً الله أن يحفظ على بلادنا القائمة على الكتاب والسنة وأن يديم عليها أمنها ورخائها وأن يحفظ وولادة أمرها ومرحبا بالسادة أعضاء المجلس.

وبعد ذلك ناقش المجتمعون عدداً من المحاور وانتهى الاجتماع بالقرارات والتوصيات التالية:

١. تشكيل لجنة برئاسة المهندس/ ماجد صانع وعضوية الأستاذ/ عصام بريك والشيخ/ أحمد باصقر، لإعلان وتسويق أرض الجمعية المجاورة لمكتب العمل وعرض النتائج على المجلس بشكل دوري على أن يكون آخر موعد لاستقبال العروض يوم ٣٠/١٢/١٤٤٠هـ.

٢. الموافقة على صرف دعم بقيمة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال لحملة محو الأمية بالعيدابي لصالح جمعية البر الخيرية

بالعيدابي.

حساب الزكاة (SA ٠٢٨٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٧٩٥٠٧٦)

حساب عام (SA ٧٦٨٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٠٤٦٩٥٩)

كفالة الأيتام (SA ١١٨٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٧٩٥١٢٦)

حساب عام (SA ٠٤١٠٠٠٠٠٤٤١١١٩٦٨٠٠٠١٠٢)

حساب الزكاة (SA ٣٧١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠١٣)

حساب وقف الأيتام (SA ٦٨١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٢٧)

حساب عام (SA ٥٩١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٠٥)

حساب كفالة الأيتام (SA ١٥١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٢١)

حساب وقف الاستثمار (SA ٦٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٤٨)



٣. الموافقة على ما عرضه عضو المجلس محمد حسن محمد محسن من رغبة أحد المحسنين جزاءه الله خيراً بتزويده بعدد ١٥٠ شخصاً من المحتاجين لأداء فريضة الحج لمن لم يحج الفريضة من منطقة جازان وتكليف الإدارة بترشيح من تنطبق عليهم اشتراطات المتبرع.
٤. الموافقة على صرف مبلغ ٢١٠٠ ألفان ومائة ريال فقط مقابل صيانة كاميرات الجمعية.
٥. المصادقة على شراء عدد ١٠٠ سلة غذائية للحالات الطارئة بقيمة ٢٦٥٠٠ ستة وعشرون ألف وخمس مئة ريال نقداً نظراً لانتهاج دوام البنوك بسبب إجازة عيد الفطر.
٦. الموافقة على صرف الأجهزة الكهربائية الموردة للجمعية على المستحقين والحالات الإنسانية المعروضة على الجمعية.
٧. الموافقة على صرف سلفة تشغيلية للمدير التنفيذي بقيمة ٩٠٠٠ تسعة آلاف ريال.
٨. قرر المجلس إرسال مقترحات المدير التنفيذي بخصوص لائحة المستفيدين ولائحة الموارد البشرية ولائحة مجلس الإدارة واللائحة المالية ومصفوفة الصلاحيات والسياسات المتعلقة بالحوكمة لأعضاء المجلس لمزيد من الدراسة للاطلاع وابداء الرأي على أن يتم إعادة عرضها على المجلس بعد الحج لإقرارها وذلك للتجهيز للخطة الاستراتيجية التي تعزم الجمعية في البدء في تنفيذها بداية العام الهجري الجديد ليكون للجمعية خطط تشغيلية تنفيذية تعمل عليها طوال ثلاث السنوات القادمة مع بنظام الحوكمة الشاملة.
٩. الموافقة في صرف شيكات الأيتام المتأخرة في البنك الاهلي ، الذي كان حسابه مغلق خلال الفترة الماضية في اقصر مدى ، والاستمرار في الصرف بصورة شهرية بما يوجد العمل الاداري والمالي .
١٠. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الإسكان التنموي المشكلة في قرار مجلس الإدارة رقم ١ في الجلسة رقم ٢ بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦ هـ وتاريخ لتسريع عملية متابعة الإسكان ولها تحكيم الضوابط والاستفادة الخبرات في هذا المجال ، على تتكون اللجنة برئاسة المدير التنفيذي وعضوية كلا من :

- مدير العلاقات العامة - رئيس القسم النسوي - مندوب من فرع وزارة الإسكان - جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان - على أن تستعين اللجنة من تراه إذا دعت الحاجة، والتسكين حسب الضوابط المرفوعة لمركز التنمية للإحاطة.

الزكاة ( SA ٣٨٠٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٧٩٥٠٧٦ )  
حساب عام ( SA ٧٦٨٠٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٤٦٩٥٩ )  
كفالة الأيتام ( SA ١١٨٠٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٧٩٥١٢٦ )  
حساب عام ( SA ٠٤١٠٠٠٠٠٤٤١١١٦٩٨٠٠٠١٠٢ )

حساب الزكاة ( SA ٣٧١٥٠٠٠٩٩٩٢٠٠٠٠٢٣٧٠٠١٢ )  
حساب وقف الأيتام ( SA ٦٨١٥٠٠٠٩٩٩٢٠٠٠٠٢٣٧٠٠٢٧ )  
حساب عام ( SA ٥٩١٥٠٠٠٩٩٩٢٠٠٠٠٢٣٧٠٠٠٥ )  
حساب كفالة الأيتام ( SA ١٥١٥٠٠٠٩٩٩٢٠٠٠٠٢٣٧٠٠٢١ )  
حساب وقف الاستثمار ( SA ٦٢١٥٠٠٠٩٩٩٢٠٠٠٠٢٣٧٠٠٤٨ )

gkg36@hotmail.com

gkg36@hotmail.com

@ber\_jazan

gkg36

ت : ٠١٧٣٢٢٢١٣٩ - ٠٥٣٥٦٢٨٨٨٧

الرقم :

التاريخ :



الجمعية الخيرية بمنطقة جازان

جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٦ )

تليفاكس : ٠١٧٣٢٢٠٥٨٠

ص.ب : ٤٤٥ - الرمز البريدي : ٥٥١٤٢

- ١١ . صرف مبالغ الزكاة على الحالات الواردة للجمعية وعلى المستحقين بعد خروج ميزانية ٢٠١٨ من المحاسب القانوني ما عدا الحالات الواردة من مركز التنمية والحالات العاجلة للمستفيدين التي ترى اللجنة ضرورة صرفها .
- ١٢ . الموافقة على ترسية شراء عدد ١٦ جهاز كمبيوتر بقيمة ٣١٩٢٠ واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً فقط على مؤسسة الوسائط المتعددة للحاسب الآلي وذلك ضمن مشروع الجمعية للتحويل الرقمي بما يخدم المستفيدين من خدماتها ، ويعمل على التجهيز للخطة الاستراتيجية التي تعزم الجمعية البدء في الشروع بها بداية العام الهجري .
- ١٣ . تدعيم لجنة التطوير الإداري بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال ، للصرف منه في الحالات الضرورية جدا وبما يحقق التقديم المالي والإداري .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين .

### المجتمعون

الاسم	المجلس	التوقيع	ملاحظات
الأستاذ / يحيى حسن محمد عوض	رئيس الجمعية		
الأستاذ / أحمد عبدالله باصقر العمودي	نائب الرئيس		معتذر
الأستاذ / محمد حسن محمد محسن	أمين الصندوق		
المهندس / ماجد عبده عزي الصائغ	عضو		
الأستاذ / خالد حيدر أحمد حيدر	عضو		معتذر
الأستاذ / أسامة محمد علي طبيقي	عضو		
الأستاذ / يحيى عبدالله يحيى حوباني	عضو		
الأستاذ / عصام يحيى عبدالباري بريك	عضو		
الأستاذ / محم د أحمد محسن العطاس	عضو		معتذر

الزكاة (SA ٠٣٨٠٠٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٧٩٥٠٧٦)

حساب عام (SA ٧٦٨٠٠٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٠٤٦٩٥٩)

كفالة الأيتام (SA ١١٨٠٠٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٧٩٥١٢٦)

حساب عام (SA ٠٤١٠٠٠٠٠٠٤٤١١٦٩٨٠٠٠١٠٣)

حساب الزكاة (SA ٣٧١٥٠٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠١٣)

حساب وقف الأيتام (SA ٦٨١٥٠٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٣٧)

حساب عام (SA ٥٩١٥٠٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٥٥)

حساب كفالة الأيتام (SA ١٥١٥٠٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٢١)

حساب وقف الاستثمار (SA ٦٢١٥٠٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٤٨)