



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (١٠) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة ٠٥:٠٠ من مساء يوم الاربعاء التاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠١ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٤م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) بمقر الجمعية ، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من:-

- ١- محمد بن عبدالله التركي
٢- احمد بن يوسف الجبر
٣- عبدالعزيز بن يعقوب اليوسف
٤- عبدالله بن طارق الرميح
٥- وائل بن إبراهيم الحقييل
٦- فايز بن محمد الشنيف

جدول الاعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) عرض مستجدات العمل في مشروع مستشفى النساء والولادة والتخصصات الأخرى .
- ٤) الموافقة على انضمام أعضاء جدد وتحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية للجمعية .
- ٥) الاطلاع على مشروع نظام التبرعات المعتمد من مجلس الوزراء .
- ٦) الاطلاع على خطاب جمعية وفادة لإكرام الموتى بمحافظة المجمعة .
- ٧) الاطلاع على تقرير نموذج الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ٢٠٢٤م .
- ٨) مناقشة الحصول على تمويل من الصندوق السياحي لمشروع الفندق .
- ٩) الاطلاع على عرض المدير التنفيذي للجمعية بتأسيس شركة ثمار النمو للعقار المحدودة الغير ربحية .
- ١٠) ما يستجد من أعمال .

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله .
- ٢) التأكيد على ضرورة الصرف وفق خطة الجمعية المالية المعتمدة للمشاريع والأنشطة .
- ٣) عرض رئيس المجلس المراحل التي تمت في مشروع المستشفى من ناحية المبنى وما وصل إليه العمل ، ودور الصندوق الصحي الاستثماري لإكمال وإدارة المشروع في مرحلة التشغيل .
- ٤) الموافقة على انضمام أعضاء جدد وتحديث بيانات في الجمعية العمومية للجمعية فئة (العادية) بعد التثبت من نظامية تسجيلهم وهم :

م	الاسم	الهوية الوطنية	م	الاسم	الهوية الوطنية
١	عبدالرحمن بن سليمان العسكر	١٠١٥٦٣٩٢٧٩	٥	عبدالرحمن بن عبدالعزيز النويصر	١٠٨٥١٧٠٥٥١
٢	هشام بن احمد الشبانة	١٠٢٢٢٧٠١٥٩	٦	عبدالرحمن بن احمد الروساء	١٠١٧٣٧٧٣٦٥
٣	محمد بن إبراهيم الحقييل	١٠١٦٨٢١٦٢٩	٧	د. توفيق بن صالح المديهم	١٠١٨٠٠٦٦٨٢
٤	محمد بن إبراهيم الحجي	١٠١٢٠٦١٦١٥٥	٨	م/عبدالله بن طارق الرميح	١٠٨١٤٢٧٩٤٨

- ٥) دراسة مشروع نظام التبرعات في ضوء التعليمات الواردة بهذا القرار .
- ٦) الموافقة على منح جمعية وفادة لإكرام الموتى بمحافظة المجمعة مقر مؤقت في المحلات الواقعة أمام إدارة التعليم وذلك لمدة عام من تاريخ استلام الموقع .
- ٧) الموافقة على ماورد في تقرير نموذج الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية للجمعية لعام المالي ٢٠٢٤م ، بعد تعبئته من قبل الأعضاء والاطلاع عليه واعتماده .

- ٨) تفويض رئيس المجلس الأستاذ/ توفيق العسكر بالسعي للحصول على التمويل والتسهيلات المالية لدى صندوق التنمية السياحي والبنوك والجهات المانحة الحكومية والشركات والهيئات والتوقيع على ما يلزم من اتفاقيات وشركات .
- ٩) تفويض المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/براهيم بن محمد السلطان بالقيام بالتسجيل وتقديم المستندات المطلوبة لصندوق التنمية السياحي وذلك للحصول على تمويل لمشروع الفندق .
- ١٠) الموافقة على تأسيس شركة ثمار النمو للعقار المحدودة الغير ربحية من شخص واحد (الجمعية) لتكون ذراعاً استثمارياً للجمعية وتعيين الأستاذ/عبدالله بن عبدالمحسن الشباني مديراً أولاً للشركة والأستاذ/براهيم بن محمد السلطان مديراً ثانياً للشركة .
- ١١) الموافقة على الموافقة على ماورد في تقرير الحصر للمساعدات وتكلفتها المالية لشهر أغسطس (٠٨) لعام ٢٠٢٤م ، بمبلغ وقدره خمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات (٥٤٥٩٠٥) ريال وعدد المساعدات (١٠٤٠) مساعدة .
- فلقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ، .
- والله الموافق ...

م	الاسم	المسؤولية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن عبد الله التركي	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن يوسف الجبر	عضواً	
٤	عبدالعزیز بن یعقوب الیوسف	عضواً	
٥	عبدالله بن طارق الرميح	عضواً	
٦	وائل بن ابراهيم الحقیل	عضواً	
٧	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضواً	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

توفيق بن محمد العسكر