

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠١/٢٢ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٨:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي / رئيساً.
- ٢- سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني ، نائباً للرئيس.
- ٣- حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- عبدالله بن حامد بن حمد الولدي . عضواً.
- ٥- ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي . عضواً.
- ٦- محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني . عضواً.
- ٧- يوسف بن محمد بن عايطي النافعي ، عضواً.

في حين لم يعتذر عن الحضور أحد الأعضاء وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.  
د جمعية عمومية عادية

- ملخص الموضوع: الاطلاع على تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م - الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م

- المناقشة: مناقشة التقارير ودراسة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

- القرار: اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ورفعها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لطلب الموافقة الفنية وللجمعية العمومية للمصادقة عليها في الجمعية العمومية العادية والتي يقترح المجلس إقامتها يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢١ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣ م في قاعة جمعية البر الخيرية في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

### ثانياً: طلب انعقاد جمعية عمومية عادية

- ملخص الموضوع: حاجة الجمعية إلى عقد جمعية عمومية عادية .
- المناقشة: تحديد نقاط اجتماع الجمعية العمومية العادية وهي:
  ١. المصادقة على تقرير انجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
  ٢. المصادقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م .
  ٣. تكريم الجهات والمؤسسات المساهمة في إنجاح برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
  ٤. تكريم الفائزين بجوائز مشروع سواعد التطوعي .
- القرار: طلب انعقاد جمعية عمومية عادية وذلك يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣ م في قاعة جمعية البر الخيرية في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً لمناقشة واعتماد النقاط السابقة .
- ثالثاً: اعتماد مكافأة مقطوعة لمدير مشروع سواعد التطوعي.
- ملخص الموضوع: حاجة الجمعية إلى تعزيز مشاريعها بالكوادر البشرية لتنفيذها وفق الأهداف المرجوة .
- المناقشة: دراسة مؤهلات العناصر البشري المقترح من الإدارة التنفيذية.
- القرار: اعتماد ترشيح المتطوع / حسان سالم السيد لإدارة مشروع سواعد التطوعي بمكافأة تحفيزية مقطوعة بمبلغ (١٥٠٠ ريال) وتصرف بعد نهاية الفترة الأولى من المشروع .
- رابعاً: عقد ورشة عمل مع جميع الجمعيات الأهلية في مركز مستورة لتوقيع شراكات مجتمعية.
- ملخص الموضوع: لما للشراكات والتحالفات دوراً كبيراً في الارتقاء بالعمل التطوعي ستبني الجمعية عقد ورشة عمل لعرض الخطط التشغيلية لجميع الجمعيات الأهلية ودراسة نقاط الشراكات التي تحتاجها خلال عام ٢٠٢٣ م .
- المناقشة: دراسة النقاط المشتركة التي يمكن للجمعيات الأهلية عقد الشراكات من أجلها.
- القرار: اعتماد تفويض الأستاذ عبد الحميد الغانمي رئيس المجلس لتقديم الدعوات للجمعيات الأهلية لعقد ورشة العمل وتحديد وقتها المناسب.

### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبد الله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	