

جمعية البر الخيرية بأم الدوم

مسجلة في المركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٣)



جمعية البر الخيرية بأم الدوم

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بأم الدوم رقم ((٢٠٢٣ - ٢٠٢٣))

وبعد الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

إنه وفي يوم الأحد الموافق: ٢١/١٢/٢٠٢٣ م تمام الساعة (٤:٤٠) مساءً وبعد اكتمال النصاب القانوني تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بأم الدوم برئاسة رئيس المجلس في قاعة اجتماعات الجمعية وخرج المجلس بالقرارات والتوصيات التالية:

جدول الاجتماع

- ١- تعين أمين للمجلس: أمين عواض العتيبي
- ٢- تعين متحدث رسمي للجمعية: محمد فهيد الذيابي
- ٣- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م.
- ٤- اعتماد توثيق جميع الانجازات والتغطيات الإعلامية والبرامج والأنشطة والزيارات للجمعية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية بشكل فوري مستمر.
- ٥- البحث عن شركة مطورة للموقع الإلكتروني للتطوير وفق أعلى المواصفات ومعايير التقنية، وتوكيل عضو المجلس: عوض سعيد الذيابي بالبحث عن ذلك.
- ٦- تشكيل فريق منصة تبین (سجل المستفيدين) برئاسة مدير الرعاية الاجتماعية والمتابعة مع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
- ٧- التنسيق مع عضو المجلس الأستاذ: نمر حديجان الذيابي لوضع ترتيبات الضمان الاجتماعي والتنسيق حيال ذلك.
- ٨- اعتماد وضع شعارات الجمعية (الهوية البصرية) على جميع السيارات التابعة للجمعية بدون استثناء على جميع الأبواب، وعدم خروج السيارات في غير مهمة العمل ويتم إيقافها في المكان المخصص في الجمعية عند نهاية الدوام وتطبيق نظام استخدام السيارات الحكومية وتنظيمها وضوابط تأمينها ومراقبة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها، مع تفعيل برنامج (تم).
- ٩- دراسة ديون الجمعية من قبل مكتب محامي للترافع عن الديون المستحقة للجمعية.
- ١٠- تأجيل مناقشة موضوع وظيفة المدير التنفيذي والمدير المالي للجلسة القادمة.
- ١١- الموافقة على عمل جائزة التميز للكفاءات من الموظفين وتوكيل نائب المجلس : عوض سعيد الذيابي بذلك.
- ١٢- صرف نثرة شهرية للمدير التنفيذي بمبلغ (٥٠٠٠) بشكل شهري وتصرف اللاحقة بعد تسديد السابقة.
- ١٣- تشكيل لجنة الرعاية الاجتماعية والمكونة من ١- نمر حديجان الذيابي رئيساً ٢- فهد بيوض الذيابي عضواً سعد شارع عضواً و تكون مدة عملها حتى نهاية المجلس ويتولى رئيس اللجنة إعداد المهام والاختصاصات والعرض في الجلسة القادمة لاعتمادها.
- ١٤- تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ١ - عوض سعيد الذيابي رئيساً ٢- محمد قشعان الذيابي عضواً عطالله عويض الذيابي عضواً و عبيد نور الذيابي عضواً و تكون مدة عملها حتى نهاية ويتولى رئيس اللجنة إعداد المهام والاختصاصات والعرض في الجلسة القادمة لاعتمادها.
- ١٥- تأجيل مناقشة ملف موظفين كفاءات وتمهير وسجل الموظفين والمستشارين للجلسة القادمة.
- ١٦- توقيع نموذج تعارض المصالح والميثاق الأخلاقي لجميع الموظفين وأعضاء المجلس، والتأكد من عدم وجود حالات تعارض مصالح في البيع والشراء والتعاقدات والمناقصات وما يتعلق بعمل الجمعية.
- ١٧- الموافقة على جدول اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م
- ١٨- الموافقة على ترخيص خدمة استقبال الرسائل النصية (SMS)
- ١٩- الموافقة على خدمة ترخيص إرسال الرسائل التذكير (SMS)
- ٢٠- الموافقة أصدراً ترخيص التعاقد مع طرف ثالث (بواقي الهلال)
- ٢١- موافقة مجلس الإدارة على إنشاء المتجر الإلكتروني
- ٢٢- الموافقة على مشاركة الجمعية على مشروع إفطار صائم بمكة المكرمة لعام ١٤٤٥ هـ



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية البر الخيرية بأم الدوم

مسجلة في المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٣)

جمعية البر الخيرية بأم الدوم

٢٣- الموافقة على اعتماد برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤م والرفع للمركز التنموية الاجتماعية للموافقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢٤- استخراج التصاريح لجمع التبرعات للبرامج الموقّف عليها من مركز التنمية الاجتماعية ومن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

اسم البرنامج	اسم البرنامج	اسم البرنامج	اسم البرنامج
مبادرة أنا واعي	سلة الرمضانية	١٠	ترميم المنازل
مبادرة قيمي هويتي	زكاة الفطر	١١	المناسبات والفعاليات
مبادرة مهارة	كفالة الأسر	١٢	الأجهزة الكهربائية
مبادرة أثر	مصادر الزكاة	١٣	كسوة الشتاء
جمع الملابس المستعملة	الرعاية الصحية	١٤	سقيا الماء
سقيا الحاج ووجبة الحاج	كفالة الأيتام	١٥	إفطار صائم
كسوة العيد	الشراكات المجتمعية	١٦	تغريج كربة
	برامج التطوع	١٧	الصدقة الجارية
	تأهيل وتمكين	١٨	السلة الغذائية

وبهذا انتهت الجلسة تمام الساعة (٦:٠٠) مساءً

أعضاء المجلس

الاسم	المنصب	التوقيع	الملاحظات
د. هذال بن عبد الله بن مبروك العازمي العتيبي	الرئيس		لا يوجد
عوض بن سعيد بن عوض الله الزيابي	نائب		لا يوجد
محمد بن قشعان بن عديس الزيابي العتيبي	عضو		لا يوجد
سعد بن شارع بن سفر الزيابي العتيبي	عضو		لا يوجد
عبد بن نور بن بخيت الزيابي العتيبي	عضو		لا يوجد
ثامر بن حديجان بن زهيان الزيابي العتيبي	عضو		لا يوجد
فهد بن بيوض بن مصلح الزيابي	عضو		لا يوجد