



جمعية المستودع الخيري بشرة

المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٢٣)

وفقه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسأل الله العلي القدير أن يصلكم خطابنا هذا وأنتم تتعمون بواقر الصحة

والعافية وكافة منسوبكم.

نفيد سعادتكم بانعقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢) وذلك يوم الخميس

تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م. وتجدون برفقه محضر اجتماع مجلس

الإدارة ، اضافة إلى نسخة من التقرير الربعي للربع الأخير من العام المالي ٢٠٢١م.

هذا للعلم والاطلاع.

والله الموفق ، ، ،

أخوكم
١٤٤٢
مدير الجمعية
٧
١٦
حسن بن سعيد آل علوان



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

حساباتنا

SA2980000
698608010030010

SA7010000
42384781000102

0507000894

0175320055

mustawda@gmail.com

MUSTAWDA



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (٢) بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم الخميس تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في قاعة الاجتماعات بالجمعية الساعة ٧:٠٠ مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي، وبحضور كلاً من:

١. الدكتور / مبخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري (نائب رئيس المجلس)
٢. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري (عضو)
٣. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد (عضو)
٤. الأستاذ / عبدالله بن ثابت بن علي النهدي (عضو)
٥. الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري (عضو)

وتغيب عن الاجتماع بعذر كلاً من:

٦. الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي (المستول المالي)
٧. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري (عضو)
٨. الشيخ / خالد بن جمعان ال عجاج النهدي (عضو)

حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في:

- (١) تلاوة المحضر السابق رقم ١.
- (٢) تدشين وحدة التطوع بالجمعية.
- (٣) تعريف ملف الحوكمة للأعضاء.
- (٤) تشكيل لجان المجلس.
- (٥) عرض الملف المالي (اعتماد التقرير الربع السنوي الأخير لعام ٢٠٢١م).
- (٦) اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م- والموازنة المالية لعام ٢٠٢٢م - والتقرير السنوي لعام ٢٠٢١م.
- (٧) اعتماد صرف المواد الغذائية لمستفيدي الجمعية.
- (٨) اعتماد صرف كسوة الشتاء (صندوق الدعم المجتمعي).
- (٩) عرض مقترح فتح حساب بالمنصة (اعتماد).
- (١٠) عرض تسعيرة السباكة والكهرباء والأسانسيرات وزجاج السكرت لوقف الساعي.
- (١١) دراسة اللائحة التنظيمية للعناية بالمستفيدين ووضع الضوابط والشروط للتسجيل.

(١٢) ما يستجد من أعمال.

Handwritten signatures and stamps of the board members.



وقد تم اتخاذ عدداً من القرارات في هذا الشأن على النحو التالي:

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ٢ والاطلاع على ما تم فيه.
٢. اطلع المجلس على تدشين وحدة التطوع بالجمعية انطلاقاً من اهتمامها بقيم التطوع وأهميته باعتباره أحد ركائز التنمية الاجتماعية، وسعيها منها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنوياً، من خلال تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، وتفعيل مفهوم التطوع؛ لما له من دور في التنمية الوطنية.
٣. اطلع المجلس على ملف الحوكمة وما اشتمل عليه من السياسات واللوائح، وأوصى المجلس بإقامة لقاءات تعريفية للوائح والسياسات لكافة منسوبي الجمعية بشكل دوري.
٤. اعتمد المجلس تشكيل لجنتين للجمعية منبثقة من أعضاء المجلس وهي كالتالي:
 - أ - اللجنة التنفيذية والمساعدات والمكونة من أربعة أشخاص:

م	الاسم	الصفة
١	الأستاذ / يسلم بن مبخوت النهدي	رئيس اللجنة
٢	الدكتور / مبخوت بن عبدالله الصيعري	عضو
٣	الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي	عضو
٤	الشيخ / خالد بن جمعان ال عجاج النهدي	عضو

ب- لجنة المراجعة الداخلية والمكونة من ثلاثة أشخاص وهم:

م	الاسم	الصفة
١	الدكتور / مبخوت بن عبدالله الصيعري	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / عبدالله بن ثابت النهدي	عضو
٣	الأستاذ / أحمد بن محمد بالعبيد	عضو

٥. اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأخير للعام المالي ٢٠٢١م المعد من قبل المسؤول المالي، وأوصى المجلس باستمرار متابعة التقارير بشكل دوري.

(Handwritten signature)



٦. اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م، كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م، واطلع المجلس على تقرير الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م وتمت الموافقة لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

٧. وافق المجلس على شراء مواد غذائية لمستفيدي الجمعية من مستودع وثلاجة البركة بتكلفة (٢٠٥,١٦٨) ريال، وحسب التسعيرات المعروضة على المجلس.

٨. وافق المجلس على صرف شيك بمبلغ (٢٢٥,٢٠٠) ريال مستحقات موردي برنامج كسوة الشتاء والمدعوم من صندوق الدعم المجتمعي بإشراف مجلس الجمعيات الأهلية بنجران.

٩. وافق المجلس على فتح حساب بمنصة (اعتماد) الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية والتي تهدف إلى مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية من جهة والموردين من جهة أخرى، وتساعد للوصول إلى أكبر شريحة منهم ما يرفع روح التنافس والجودة في المشروعات الحكومية.

١٠. بعد الاطلاع على متطلبات وقف الساعي: (السباكة - الكهرباء - الأسانسيرات - زجاج السكرت) طلب المجلس من الإدارة إعادة دراسة العروض المقدمة وتفصيلها بما يخدم قرار الاختيار واستقطاب عروض أسعار أخرى.

١١. بعد اطلاع المجلس على لائحة العمل بقسم العناية بالمستفيدين أوصى المجلس بتعديل اللائحة والمتعلقة بتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص تسجيل الأسر المستفيدة من الجمعية حسب الضوابط والشروط ممن يحملون إثبات سجل مدني (حصر ن) الصادر من إمارة منطقة نجران.

١٢. وافق المجلس على تكريم موظفي الجمعية نتيجة ما قدموه من جهود مشكورة في العديد من الملفات ومنها ملف الحوكمة والتي حققت فيها الجمعية ٩٩,٨٧% وكذلك حصول الجمعية على شهادة الاعتماد في المعيار الوطني لوحدات التطوع والذي تم تدشينه ليلة اجتماعنا هذا. وقد حددت المكافآت وفق التالي:

مدير الجمعية الأستاذ / حسن بن سعيد ال علون بمبلغ ٤٠٠٠ ريال.



- الأستاذ / أحمد محمد بالعبيد بمبلغ ٤٠٠٠ ريال.
 - الأستاذ / مبروك مبارك النهدي ، والأستاذ / طارق أحمد النهدي ، والأستاذ / عبدالرحمن ريس النهدي بمبلغ ١٥٠٠ ريال لكل موظف.
 - الأستاذ / عمر علي بالعبيد ، والأستاذ / عسيل عيطة الصيعري ، والأستاذ / سالم سعيد بالعبيد بمبلغ ١٠٠٠ ريال لكل موظف.
 - بقية موظفي الجمعية بمبلغ ٥٠٠ ريال لكل موظف.
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

والله الموفق ،،،

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي	
نائب رئيس المجلس	الدكتور / مبخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري	
عضو	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	
عضو	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	
عضو	الأستاذ / عبدالله بن ثابت بن علي النهدي	
عضو	الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري	