



www.arhttabuk.org

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز بئر بن هرماس
بمنطقة تبوك
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٥٦)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٥
المشروعات :

اجتماعات مجلس الإدارة ومحاضرها لجمعية البر الخيرية بمركز بئر بن هرماس



انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م الساعة السابعة مساءً اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بنر بن هرماس في مقر الجمعية الرئيسي وقد حضر الاجتماع كل من الأعضاء التالية أسمائهم .

الاسم	المنصب
أ/منصور عبد الكريم بن هرماس	نائب رئيس مجلس الإدارة
أ/ إبراهيم فحيمان الفندل	الأمين العام
أ/ سعد عتيق بن هرماس	عضو
أ/ عبدالله عبد الكريم بن هرماس	عضو

وقد تغيب عن الاجتماع كل من الأعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	المنصب
أ/سالم عوده شلهوب	رئيس مجلس الادارة
أ/ عادل عويض العطوي	عضو
أ/عبدالرحمن محمد العطوي	عضو

ونظراً لقانونية الاجتماع بأكتمال النصاب لعدد حضور أربعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء عليه تقرر عقد الاجتماع .



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠م	المقترح : ١ - إلغاء مكتب الاتصال بتبوك الهدف : توفير في المصاريف التشغيلية التوصية : الموافقة على إلغاء مكتب اتصال تبوك قبل تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
المقترح : ٢: الاطلاع على التقرير المعد من قبل الأمين العام للجمعية الهدف : إطلاع مجلس الإدارة على سير العمل التوصية : تحويل إعداد التقرير إلى المدير التنفيذي اعتباراً من تاريخ هذا المحضر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠ م	محضر اجتماع مجلس الإدارة



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
المقترح : ٣ - إعادة الهيكلة الإدارية للجمعية و تكليف المدير التنفيذي بالمهام الجديدة . الهدف : تنفيذ النظام الأساسي الجديد للجمعية وتطبيق ما ورد بالمادة خمسين من النظام الجديد التوصية : العمل بموجب النظام الأساسي الجديد اعتبار من تاريخ هذا المحضر	محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
٤. المقترح ٨ - طلب المدير التنفيذي لرفع راتبه و إضافة حوافز مالية الهدف : تأجيل لمتابع إنتاجية المدير التوصية : الموافقة على تأجيل الطلب للاجتماع القادم بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠م	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظــــــــــــــــات
	المقترح ٩ - إعداد و تجهيز كسوة الشتاء. الهدف : الاستعداد لفترة الشتاء لعام ١٤٤٢ هـ التوصية : البحث عن عروض أسعار في المؤسسات التجارية
محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠ م	



أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بئر بن هرماس
المشاركين بجلسة اجتماع مجلس الإدارة ٢٧/١٠/٢٠٢٠م

حيث جرت الموافقة على قرارات المجلس بالأغلبية

الاسم	التوقيع
أ/ سالم عودة شلهوب	
أ/ منصور عبد الكريم بن هرماس	
أ/ إبراهيم فحيما الفندل	
أ/ عبدالرحمن محمد العطوي	
أ/ عادل عويض العطوي	
أ/ سعد عتيق بن هرماس	
أ/ عبدالله عبد الكريم بن هرماس	



النقاط الرئيسية

التي سيتم مناقشتها

باجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

بتاريخ الخميس ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ م

١. المشاركة في مبادرة الأمير فهد بن سلطان (يدأ بيد)
٢. استخراج التصاريح و العمل بموجب الإجراءات الاحترازية
٣. توزيع السلال الغذائية الرمضانية .
٤. استقبال و توزيع زكاة الفطر لعام ١٤٤١ هـ
٥. صرف كفالات الايتام المتأخرة
٦. صرف مكافأة رمضان لكافة الموظفين .



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣	١. المقترح : المشاركة في مبادرة الأمير فهد بن سلطان (يدأ بيد) خلال جائحة كورونا . الهدف : توزيع السلال الغذائية ومتابعة الاسر المتضررة خلال فترة الجائحة . التوصية : المشاركة ضمن الحملة ومتابعة الاسر من كافة الاحتياجات واظهار ذلك اعلامياً وتزويد الحملة بتقارير الاعمال التي تمت .



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣	المقترح : ٢- استخراج التصاريح و العمل بموجب الإجراءات الاحترازية. الهدف : التماشي مع أنظمة الحظر والحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين من تشكيل التجمعات وافهام الموظفين بتطبيق الاحترازاات وعدم التجمع . التوصية : تكليف احد الموظفين باستخراج التصاريح النظامية والزام الموظفين بالالتزام بالكمامة والقفازاات واستخدام المعقم وعدم التجمع داخل المبنى .



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
المقترح : ٣- توزيع السلال الغذائية الرمضانية . الهدف : سد احتياجات الأسر المستفيدة التوصية : توصيل جميع السلال إلى المنازل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية	محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
٥-المقترح : صرف كفالات الايتام المتأخرة الهدف : سد حاجة الايتام في عيد الفطر المبارك التوصية : تسلم مبالغ الكفالات في أسرع وقت ممكن بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠	محضر اجتماع مجلس الإدارة



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩	المقترح : مواصلة اشراف الأمين العام على الجمعية و تزويد مجلس الإدارة بالتقرير عن الأعمال المنجزة. الهدف : عدم ازدواجية التوجيه الإداري التوصية : رفع التقرير الدوري يعرض وقت كل اجتماع

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
--------	---------

١. المقترح ٤ - تمديد عقد الموظف سلامه هويل العطوي ثلاث أشهر عقد مؤقت .	
الهدف :	محضر اجتماع
المساعدة في دراسة حالات المستفيدين	مجلس الإدارة
التوصية :	بتاريخ
تمديد عقده و متابعة أعماله .	٢٠٢٠/٠٨/٠٩



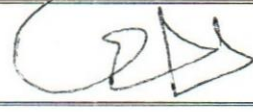
محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحضر	ملاحظات
محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩	٥-المقترح : المشاركة باليوم الوطني . الهدف : مشاركة الجمعية في فعاليات اليوم الوطني التوصية : طباعة لوحة تجسد فعاليات اليوم الوطني (همه حتى القمة) و تعليقها خارج المقر الرئيسي .



أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بئر بن هرماس
المشاركين بجلسة اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٠/٠٨/٠٩

حيث جرت الموافقة على قرارات المجلس بالأغلبية

الاسم	التوقيع
أ/ سالم عودة شلهوب	
أ/ منصور عبد الكريم بن هرماس	
أ/ إبراهيم فحيماں الفندل	
أ/ عبدالرحمن محمد العطوي	
أ/ عادل عويض العطوي	
أ/ سعد عتيق بن هرماس	
أ/ عبدالله عبد الكريم بن هرماس	



النقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها باجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتاريخ الأحد ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ م

١. مواصلة اشراف الأمين العام على الجمعية و تزويد مجلس الإدارة بالتقرير عن الأعمال المنجزة.
٢. إلغاء مكتب الاتصال بتبوك.
٣. صيانة المبنى الرئيسي للجمعية (المستودعات + تركيب مكيفات) إكمال صيانة القسم النسائي .
٤. تمديد عقد الموظف سلامه هويمل العطوي ثلاث أشهر عقد مؤقت .
٥. المشاركة باليوم الوطني .
٦. مناقشة احتياج القسم النسائي و توظيف موظفة مؤقتة إدارية .