



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ١١/١١/٢٠١٧م
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم
الأربعاء ١٢/٢/١٤٣٩هـ الموافق ١١/١١/٢٠١٧م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة
في الساعة السادسة مساءً بصالة الاجتماعات بإدارة جمعية البر الخيرية
بتصلال برئاسة سعادة الدكتور / صالح بن نمران الحارثي
رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور كلاً من :-

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| نائب رئيس المجلس | ١- جابر بن سعيد زينان آل ذيبان |
| عضو مجلس الإدارة | ٢- علي بن مساعد علي الحارثي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- محمد جابر ناصر اليامي |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- ناصر حسين ناصر الحارثي |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- تركي داسل عيظه آل داسل |
| عضو مجلس الإدارة | ٦- سعيد سالم محمد القحطاني |

وتغيب بعذر :

- ١- محمد عبدالله صالح الحارثي أمين الصندوق

حيث تم مناقشة المواضيع التالية :

- ١- الاطلاع على توصيات محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة .
- ٢- الاطلاع على نتائج زيارة فريق مكين و تقرير الوزارة .
- ٣- مناقشة إنشاء موقع الكتروني وهوية للجمعية .
- ٤- مناقشة فتح حساب خاص بالوقف وحساب خاص بالزكاة .



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ١١/١١/٢٠١٧م

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: الاطلاع على توصيات محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة.

ثانياً: الاطلاع على نتائج زيارة فريق مكين و تقرير الوزارة :

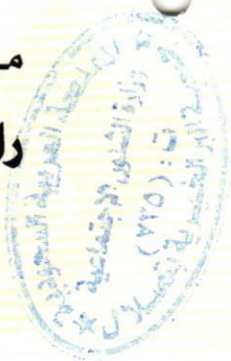
اطلع المجلس على تقرير زيارة فريق مكين الخاص بالوزارة ضمن مشروع حوكمة الجمعيات وأثنى على جهود الإدارة في الحصول على نسبة مرتفعة في التقييم وصلت إلى ٧٨% وأوصى بضرورة العمل على إكمال الملاحظات والمتطلبات الواردة في التقرير .

ثالثاً : اعتماد إنشاء موقع إلكتروني وهوية للجمعية :

تمت الموافقة من قبل المجلس على انشاء موقع الكتروني خاص بالجمعية مع تغيير الهوية الخاصة بالجمعية ، وتم إسناد العمل إلى الفريق الإعلامي بالجمعية واعتماد رفع البيانات واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية على الموقع الإلكتروني ومخاطبة الوزارة بعد الانتهاء من ذلك .

رابعاً: مناقشة فتح حساب خاص بالوقف وحساب خاص بالزكاة :

أوصى المجلس بضرورة فتح حساب خاص بالأوقاف وحساب خاص بالزكاة ومخاطبة المصارف والبنوك لإكمال الإجراءات الخاصة بذلك .





محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ١١/١/٢٠١٧م

وتمت موافقة الأعضاء على جميع القرارات بالتصويت بالأغلبية .
والله ولي التوفيق .

أعضاء المجلس

- ١- جابر بن سعيد زينان آل ذيبان نائب الرئيس
- ٢- علي بن مساعد علي الحارثي عضو
- ٣- محمد جابر ناصر اليامي عضو
- ٤- ناصر حسين ناصر الحارثي عضو
- ٥- تركي داسل عيظه آل داسل عضو
- ٦- سعيد سالم محمد القحطاني عضو

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن نمران ناصر الحارثي

