



جمعية البر الخيرية بتصلال  
TASLAL ALBER CHARITY

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية البر الخيرية بتصلال

الرقم  
التاريخ  
المشروعات

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م بتاريخ ١٨/٠٦/٢٥ م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الأربعاء الموافق ١٨/٠٦/٢٥ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة السابعة مساءً عبر برنامج الزوم برئاسة سعادة الأستاذ/ ناجي بن سالم الحارثي رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور كلاً من :-

نائب رئيس المجلس  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

١- د. ناصر حسين ناصر الحارثي

٢- سعيد بن سالم بن محمد القحطاني

٣- محمد بن عبدالله بن صالح الحارثي

٤- يحيى أحمد أحمد رديف

٥- مسفر عبدالله القحطاني

٦- عبدالرحمن بن علي الحارثي

حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- ١- طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة البرامج والمشاريع بمبلغ وقدره خمسمائة الف ريال على أن تلتزم الجمعية بمساهمة ذاتية بنسبة ٢٠%.
- ٢- طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة دعم التميز المؤسسي.
- ٣- طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة دعم البرامج الاغاثية بمبلغ وقدره اثنان مليون ريال على أن تلتزم الجمعية بمساهمة ذاتية بنسبة ٢٠%.
- ٤- اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية.
- ٥- اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار.
- ٦- اعتماد تشكيل لجنة البرامج والمشاريع.
- ٧- الاطلاع ومناقشة التقرير المالي للربع الاول من العام المالي ٢٠٢٥ م.



جمعية البر الخيرية بتصلال  
TASLAL ALBER CHARITY

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية البر الخيرية بتصلال

الرقم  
التاريخ  
المشروعات

## وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الأول: طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة البرامج والمشاريع بمبلغ وقدره خمسمائة الف ريال على أن تلتزم الجمعية بمساهمة ذاتية بنسبة ٢٠%

تمت مناقشة موضوع طلب الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة البرامج والمشاريع بمبلغ وقدره خمسمائة الف ريال على أن تلتزم الجمعية بمساهمة ذاتية بنسبة ٢٠%

قرار رقم ٢٠٢٥/٢/١

تمت موافقة أعضاء المجلس على طلب الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة البرامج والمشاريع (مشروع تأهيل أبناء الاسر المحتاجة) بمبلغ وقدره خمسمائة الف ريال على أن تلتزم الجمعية بمساهمة ذاتية بنسبة ٢٠%

الموضوع الثاني: طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة دعم التميز المؤسسي

تم مناقشة طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة دعم التميز المؤسسي

قرار رقم ٢٠٢٥/٢/٢

تمت موافقة أعضاء المجلس على طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة دعم التميز المؤسسي

الموضوع الثالث: طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة دعم البرامج الاغاثية بمبلغ وقدره اثنان مليون ريال على أن تلتزم الجمعية بمساهمة ذاتية بنسبة ٢٠%

تم مناقشة طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة دعم البرامج الاغاثية بمبلغ وقدره اثنان مليون ريال على أن تلتزم الجمعية بمساهمة ذاتية بنسبة ٢٠%

قرار رقم ٢٠٢٥/٢/٣

تمت موافقة أعضاء المجلس على طلب الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لمنحة دعم البرامج الاغاثية بمبلغ وقدره اثنان مليون ريال على أن تلتزم الجمعية بمساهمة ذاتية بنسبة ٢٠%



### الموضوع الرابع: اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية

تم مناقشة طلب الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالتشكيل الموضح بالتوصية أدناه

قرار رقم ٢٠٢٥/٢/٤

تمت موافقة أعضاء المجلس على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالتشكيل الموضح بالبيان التالي:

الاسم	المنصب	الصفة
أ. محمد بن عبدالله الحارثي	عضو مجلس الادارة	رئيس اللجنة
أ. سعيد بن سالم القحطاني	عضو مجلس الادارة	عضواً
سعيد بن طالب الحارثي	شؤون المستفيدين	عضواً ومقرراً

### الموضوع الخامس: اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار

تم مناقشة طلب الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار بالتشكيل الموضح بالتوصية أدناه.

قرار رقم ٢٠٢٥/٢/٥

تمت موافقة أعضاء المجلس على اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار بالتشكيل الموضح بالبيان التالي:

الاسم	المنصب	الصفة
د. ناصر بن حسين الحارثي	نائب رئيس مجلس الادارة	رئيس اللجنة
أ. مسفر بن عبدالله القحطاني	عضو مجلس الادارة	عضواً
علي بن احمد بن سعد	مدير إدارة الموارد المالية	عضواً ومقرراً



جمعية البر الخيرية بتصلال  
TASLAL ALBER CHARITY

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية البر الخيرية بتصلال

الرقم  
التاريخ  
المشروعات

### الموضوع السادس: اعتماد تشكيل لجنة البرامج والمشاريع

تم مناقشة طلب الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة البرامج والمشاريع بالتشكيل الموضح بالتوصية أدناه

قرار رقم ٢٠٢٥/٢/٦

تمت موافقة أعضاء المجلس على اعتماد تشكيل لجنة البرامج والمشاريع بالتشكيل الموضح بالبيان التالي:

الاسم	المنصب	الصفة
أ. عبدالرحمن بن علي الحارثي	عضو مجلس الادارة	رئيس اللجنة
أ. محمد بن صالح جمعان	المدير التنفيذي المكلف	عضواً
فاطمة بنت محسن العريف	باحث اجتماعي	عضواً ومقرراً

### الموضوع السابع: الاطلاع ومناقشة التقرير المالي للربع الاول من العام المالي ٢٠٢٥ م

تم الاطلاع ومناقشة التقرير المالي للربع الاول من العام المالي ٢٠٢٥ م.

قرار رقم ٢٠٢٥/٢/٧

تم الاطلاع وموافقة أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الاول من العام المالي ٢٠٢٥ م حسب الصيغة المرفقة.

وتمت موافقة الأعضاء على جميع القرارات بالتصويت بالأغلبية.

والله ولي التوفيق.

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

أ. ناجي بن سالم الحارثي



جمعية البر الخيرية بتصلال  
TASLAL ALBER CHARITY

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية البر الخيرية بتصلال

الرقم  
التاريخ  
المشروعات

## توقيعات اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م (١٨-٠٦-٢٥-٢٠٢٥ م)

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	أ. ناجي بن سالم الحارثي
	نائب الرئيس	د. ناصر بن حسين الحارثي
	عضو	محمد عبدالله صالح الحارثي
	عضو	سعيد سالم محمد القحطاني
	عضو	مسفر عبدالله مسفر القحطاني
	عضو	يحيى أحمد أحمد رديف
	عضو	عبدالرحمن علي صالح الحارثي