

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع السادس لعام ٢٠٢٤م لمجلس جمعية برّ الوالدين (أبرار)

التاريخ: الثلاثاء ١٤٤٦\٠٤\١٠ هـ الموافق ١٠\١٠\٢٠٢٤م.

وقت الاجتماع: الساعة ٧:٤٥ مساءً، عبر تطبيق زووم.

الحضور:

- أ.د. خالد بن علي الوزّان (رئيس المجلس)
- أ. عوض بن علي الجميلي (نائب رئيس المجلس)
- د. عبدالعزيز بن عبدالله المحلسي
- أ. عمر بن إبراهيم العوشن
- د. محمد بن عبدالله المهنا
- أ. منصور بن محمد المقرن
- أ. ياسر بن عبدالكريم الحمد

افتتح رئيس المجلس أ.د. خالد الوزّان الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، والشكر والتقدير لهم ولفريق العمل في الجمعية، ثم شرع المجلس بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي تمثلت في:

١. متابعة قرارات مجلس الإدارة في الجلسات السابقة لعام ٢٠٢٤م.
٢. التقرير المالي للربع الثاني والربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
٣. تقرير منجزات الخطة التشغيلية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
٤. ما يستجد من أعمال.

أولاً: متابعة قرارات مجلس الإدارة في الجلسات السابقة لعام ٢٠٢٤م:

استعرض نائب المدير التنفيذي أ. سليمان بن عبدالعزيز اللحيدان ما تم حيال قرارات مجلس الإدارة في جلساته لعام ٢٠٢٤م.

القرارات:

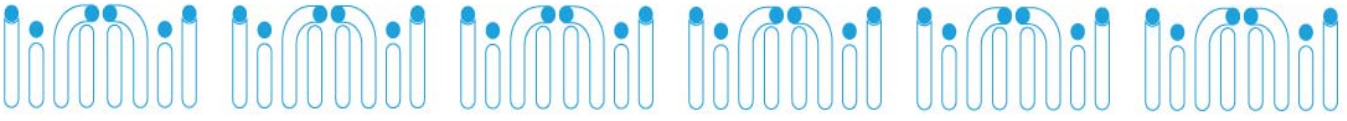
- توجيه الإدارة التنفيذية أن تكون الأولوية في المرحلة القادمة لمشروع إنشاء وقف مكة، وأخذ التصاريح اللازمة له بأسرع وقت ممكن، ويمكن إسناد الأمر إلى معقب خبير يتولى استصدار التصاريح اللازمة.
- تجهز الإدارة التنفيذية لحملة جمع تبرعات تطلق في رمضان القادم إن شاء الله.

ثانياً: التقرير المالي للربع الثاني والربع الثالث لعام ٢٠٢٤م:

استعرض عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية أ. عمر بن إبراهيم العوشن التقرير المالي للربع الثاني والربع الثالث للعام ٢٠٢٤م، ونبه على انخفاض الإيرادات والتبرعات، كما نبه على انخفاض رصيد مصرف الراجحي بشكل كبير.

القرارات:

- إقرار التقارير المالية المعروضة.
- أن يبقى المدير التنفيذي في أرصدة البنوك مبلغًا يغطي التزامات الجمعية لستة أشهر قادمة بشكل مستمر، بحيث تغطي الرواتب، والإيجارات، وتكاليف العقود المبرمة، وألا يتم الصرف إلا في ما هو فائض عن هذا المبلغ.



- تشكل لجنة لتحليل المصروفات والإيرادات لعام ٢٠٢٤م، وترفع بتقريرها لمجلس الإدارة قبل الاجتماع القادم. وتتكون اللجنة من التالية أسمائهم:
 - ١- أ. عمر بن إبراهيم العوشن
 - ٢- أ. منصور بن محمد المقرن
 - ٣- أ. سليمان بن عبدالعزيز اللحيدان
- عضو مجلس إدارة المنتدب للشؤون المالية، رئيسًا.
- عضو مجلس إدارة المنتدب، عضوًا.
- نائب المدير التنفيذي، عضوًا.

ثالثًا: تقرير منجزات الخطة التشغيلية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م:

استعرض نائب المدير التنفيذي تقرير الأداء للخطة التشغيلية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.

القرارات:

- إقرار تقرير الأداء للخطة التشغيلية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.

رابعًا: ما يستجد من أعمال:

١. الاشتراك في سلة الخير من شركة مدار المالكة لتطبيق (المصلي):

استعرض رئيس لجنة الموارد والاستدامة المالية بالجمعية توصية اللجنة بالموافقة على الاشتراك في خدمة سلة الخير المقدمة من شركة مدار المالكة لتطبيق (المصلي). وتتميز هذه الخدمة بتخصيص مساحات كارت وبانر في التطبيق للدعاية لأحد مبادرات الجمعية بهدف جمع التبرعات لتمويلها، وذلك بمقابل بحسب مدة الاشتراك ومنطقة التغطية، وأن أحد خدماتها الدفع بالأجل بحيث يتم تسديد مبلغ التعاقد بعد وصول المشروع إجمالي عوائد ضعف القيمة الشهرية الخاصة بالمشروع.

القرارات:

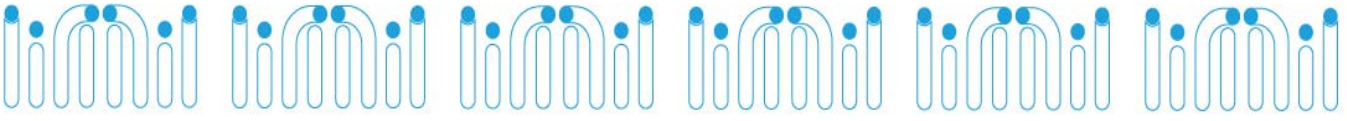
- أ. شكر مسؤول الحوكمة والبرامج في الجمعية الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن البواردي على جهوده.
- ب. الموافقة على التعاقد مع شركة مدار في منتج الدفع بالأجل وظهور الدعاية للمشروع في كل مناطق المملكة العربية السعودية.
- ج. تختار الإدارة التنفيذية أحد المشروعات المهمة المتوافقة مع اشتراطات شركة مدار، وأن تعد البانر والكارت بشكل جذاب.
- د. تفويض أ. سليمان بن عبدالعزيز اللحيدان، نائب المدير التنفيذي بتوقيع العقد مع شركة مدار.

٢. الاشتراك في برنامج ولاء ون (WalaOne):

استعرض رئيس لجنة الموارد والاستدامة المالية بالجمعية توصية اللجنة بعرض موضوع برنامج ولاء ون على مجلس الإدارة. وهذا البرنامج هو أحد برامج شركة ولاء بلس يعمل على تمكين الجهات لتقديم المكافآت والخصومات وجمع التبرعات بأفضل الحلول التقنية. والبرنامج يمكن لصاحب النقاط من التبرع بها لصالح الجمعيات الخيرية المشتركة. وعلى الرغم من أنه لا يوجد رسوم اشتراك في هذا البرنامج على الجمعية، إلا أن الشركة تقترح من أجل شراء النقاط بشكل مقدم، وبحسب الدراسة لسلوك المتبرعين، ميزانية تضعها الجمعية لدى الشركة قدرها ١٠٠ ألف ريال سعودي، وأن تكون المكافآت للمتبرعين بنسبة ١٥% من مبلغ التبرع لتشجيعهم على التبرع لصالح الجمعية.

القرارات:

- الموافقة المبدئية على الاشتراك في برنامج ولاء ون.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة، بالتحقق من مدى شرعية البرنامج، ومن ثم إعطاء الموافقة النهائية للإدارة التنفيذية بالتعاقد مع الشركة.



٣. إعداد الخطة التشغيلية القادمة لعام ٢٠٢٥ م:

القرار:

- تشكل لجنة لإعداد الخطة التشغيلية القادمة للجمعية لعام ٢٠٢٥ م من التالية أسمائهم:
أ. سليمان بن عبدالعزيز اللحيدان نائب المدير التنفيذي للجمعية رئيساً
أ. مؤيد بن عبدالله السويلم
أ. عبدالله بن عبدالرحمن البواردي
أ. مالك بن عبدالله القحطاني
عضواً
عضواً
عضواً
- تعرض الخطة المقترحة على مجلس الإدارة في الجلسة القادمة لإقرارها.

٤. هدف الخطة (إعداد ودعم الدراسات والبحوث في مجال برّ الوالدين):

القرار:

- يفوض د. عبدالعزيز بن عبدالله المحلسي، عضو المجلس، بإدارة ملف الدراسات، والاتصال بالجهات العلمية نيابة عن مجلس الإدارة، وتمثيل الجمعية في كل ما يخص هذا الموضوع.

٥. البحث عن موقع جديد للجمعية:

- استعرض نائب المدير التنفيذي إخلاء موقع الجمعية بسبب ارتفاع إيجار الموقع، وتخزين ممتلكات الجمعية وملفاتها في مستودع تابع لجمعية الروضة.

القرار:

- يكلف أ. سليمان بن عبدالعزيز اللحيدان، نائب المدير التنفيذي، بالبحث واختيار مقر جديد للجمعية بالتشاور مع أ.د. خالد بن علي الوزان رئيس مجلس الإدارة، وأ. منصور بن محمد المقرن العضو المنتدب.

واختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم.
والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.

اعتمده:

رئيس مجلس الإدارة

أ. د. خالد بن علي الوزان




أعد المحضر:

نائب المدير التنفيذي

سليمان بن عبدالعزيز اللحيدان

اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤م

الأربعاء ٠٥ ربيع الثاني ١٤٤٦هـ الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤م

اسم العضو	المنصب	التوقيع
أ.د. خالد علي احمد الوزان	رئيس المجلس	
أ. عوض علي عوض الجميلي	نائب رئيس المجلس	
د. عبدالعزيز بن عبدالله المحلسي	عضو مجلس الإدارة	
أ. عمر إبراهيم محمد العوشن	عضو مجلس الإدارة	
د. محمد عبدالله إبراهيم المهنا	عضو مجلس الإدارة	
أ. منصور محمد عبدالله المقرن	عضو مجلس الإدارة	
أ. ياسر بن عبدالكريم الحمد	عضو مجلس الإدارة	