

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية بر الوالدين (أبرار) لعام ٢٠٢٢

الثلاثاء ١٥ جماد الثانية ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية بر الوالدين (أبرار) (عن بُعد من خلال برنامج زوم) في يوم الثلاثاء ١٥ جماد الثانية ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢م، برئاسة أ.د. خالد بن علي الوزان (رئيس المجلس)، وحضور أعضاء المجلس الموضح أسمائهم أدناه:

١. د. عبدالعزيز بن عبدالله المقبل (عضواً)
٢. د. محمد بن عبدالله المهنا (عضواً)
٣. أ. منصور بن محمد المقرن (عضواً)
٤. أ. عمر بن إبراهيم العوشن (عضواً)
٥. أ. عوض بن علي الجميلي (عضواً)

وأعتذر عن الحضور: د. محمد بن عبدالعزيز الشريم، د. خالد محمد الحسن، م. خالد بن ناصر الغنام، أ. حماد بن عبدالرحمن العمر لتعارض موعد الاجتماع مع مواعيد سابقة لديهم.

وكانت بداية الاجتماع في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً، افتتحها رئيس المجلس بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس وفريق العمل في الجمعية بقسميها الرجالي والنسائي، ثم بدأ مناقشة محاور الاجتماع لاكتمال النصاب بحضور ٦ ستة أعضاء من أصل ١٠ عشرة. وكان جدول أعمال المجلس متضمناً التالي:

- ١ - افتتاح الجلسة واستعراض توصيات الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢١م.
- ٢ - استعراض منجزات خطة ٢٠٢١م.
- ٣ - مناقشة الخطة التشغيلية، واعتماداتها المالية لعام ٢٠٢٢م.
- ٤ - الموقف المالي للجمعية بنهاية عام ٢٠٢١م والمصروفات والايرادات.
- ٥ - النظر في تعيين أ. / محمد بن علي سعيد آل مانع الغامدي مديراً تنفيذياً للجمعية، ومناقشة الإبقاء على تكليف عضو منتدب عن المجلس للإشراف العام على الجمعية خلال عام ٢٠٢٢م أو الاكتفاء بالمدير التنفيذي وارتباطه برئيس المجلس. وقد ناقش المجتمعون جميع المحاور المشار إليها، وأتخذ حيالها القرارات اللازمة.

أولاً: استعراض توصيات الاجتماع الرابع ٢٠٢١م:

تم استعراض توصيات الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢١م، واتضح للمجتمعين تنفيذ تلك التوصيات عدا دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، وكذلك دراسة تطبيق الاستشارات.

القرارات:

- ١- يستمر الأعضاء المكلفون بدراسة تطبيق الاستشارات وإكمال دراسته، والرفع عاجلاً بتقرير يتضمن خطوات تفعيله وتشغيله.
- ٢- يُدعى السادة أعضاء الجمعية العمومية عاجلاً لاجتماع ترشيح مجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة بعد ان انتهت دورة المجلس الحالي، ويكون ضمن جدول العمل مناقشة افتتاح فروع للجمعية وتعديل اللائحة بما يتوافق مع ذلك.

ثانياً: استعراض منجزات خطة عام ٢٠٢١م:

تم استعراض المنجزات لعام ٢٠٢١م، وقدر المجتمعون للإدارة التنفيذية وللعاملين في أقسام الجمعية ما حققوه من إنجازات.

القرارات:

- ١- من المهم الاستعجال في استكمال وتسجيل وبث البرامج المتبقية أو المرحلة من خطة ٢٠٢١م، مثل: (كنوز البر، وأبرار عبر التاريخ).
- ٢- ضرورة تسويق القصص التي أنتجتها الجمعية على المكتبات العامة الكبرى، مثل: (مكتبة الطفل في مكتبة الملك عبدالعزيز).
- ٣- يكتب خطاب لسعادة مدير عام مطار الأمير/ نايف بن عبدالعزيز في منطقة القصيم بشأن الاستفادة من اللوحات الموجودة في صالات المسافرين برسائل بر للوالدين.
- ٤- تكتب خطابات شكر للداعمين لبرنامج المواد الإعلامية والهدايا الترويجية لأبرار، ويزودون بعينات الهدايا.

ثالثاً: مناقشة الخطة التشغيلية واعتماداتها المالية لعام ٢٠٢٢م:

تمت مناقشة الخطة التشغيلية، واعتماداتها المالية للعام ٢٠٢٢م، وكان أهم الملاحظات أنها لم تتضمن برنامجاً لتنمية الموارد المالية للجمعية سوى تطوير متجر أبرار.

القرارات:

- ١- التوكيد على أن يكون الوقف برنامجاً أساسياً في خطة ٢٠٢٢م.
- ٢- تكليف اللجنة المالية بدراسة موضوع الوقف وتقديم خطة لدعمه، بالإضافة إلى تقديم خطة تحقق الاستدامة المالية للجمعية.

٣- ضرورة مراجعة أي تكاليف مرتفعة تضمنتها الخطة، وإيضاح المبررات عند الإبقاء عليها كما هي.

رابعاً: الموقف المالي للجمعية، والمصروفات والإيرادات بنهاية عام ٢٠٢١م:

أوضح الأستاذ/ عمر العوشن (المشرف المالي للجمعية) بأن اعتماد القوائم المالية لم يصدر حتى الآن، وعرض الإيرادات والمصروفات وهيكل المصروفات لعام ٢٠٢١م مقارنةً بعام ٢٠٢٠م.

خامساً: النظر في تعيين أ. / محمد بن علي بن سعيد آل مانع الغامدي مديراً تنفيذياً للجمعية، ومناقشة الإبقاء على تكليف عضو منتدب عن المجلس للإشراف العام على الجمعية عام ٢٠٢٢م أو الاكتفاء بالمدير التنفيذي وارتباطه مباشرة برئيس المجلس:

ناقش المجتمعون تعيين الأستاذ/ محمد، بن علي الغامدي مديراً تنفيذياً للجمعية.

القرارات:

١- التعاقد مع الأستاذ/ محمد، بن علي الغامدي لمدة عام، على أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى تجريبية.

٢- رأى المجتمعون تمديد تكليف العضو المنتدب الأستاذ/ عوض بن علي الجميلي شهرين إضافيين تنتهي بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٢م.

وختاماً: عرض رئيس المجلس اعتذار المهندس/ خالد بن ناصر الغنام عن الترشح لدورة المجلس القادمة، كما أبدى الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله المقبل اعتذاره عن الترشح أيضاً. وقدّر رئيس المجلس والأعضاء لهما ما قدّما، وشكروا استعدادهما للبقاء مستشارين للجمعية فيما تراه.

والله الموفق

رئيس مجلس الجمعية



أ.د. خالد بن علي الوزان

أعد المحضر: العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة



عوض بن علي الجميلي

اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢م

الثلاثاء ١٥ جماد الثانية ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢م

اسم العضو	المنصب	التوقيع
أ.د.خالد علي احمد الوزان	رئيس المجلس	
د.محمد عبدالعزيز محمد الشريم	نائب رئيس المجلس	اعتذر
أ.عمر إبراهيم محمد العوشن	المشرف المالي	
م.خالد ناصر عبدالعزيز الغنام	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
أ.منصور محمد عبدالله المقرن	عضو مجلس الإدارة	
د.خالد محمد عبدالرحمن الحسن	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
أ. عوض علي عوض الجميلي	عضو مجلس الإدارة	
د.عبدالعزيز عبدالله صالح المقبل	عضو مجلس الإدارة	
أ.حماد عبدالرحمن حماد العمر	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
د.محمد عبدالله إبراهيم المهنا	عضو مجلس الإدارة	