



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .:

إنه في يوم الأربعاء 1443/06/23 هـ الموافق: 2022/ 01 / 26 م في تمام الساعة : (4:30) مساءً عُقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية / محمد بن مسعود يحيى المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:.

- 1- صالح فرحان علي المالكي
- 2- صالح سلمان جابر المالكي
- 3- سالم حسين جابر المالكي .
- 4- محمد يحيى علي الخالدي

وقد تغيب عن الاجتماع :

- 1- يحيى محمد أحمد المالكي .
- 2- علي محمد علي المالكي
- 3- يحيى حسن سالم المالكي .

وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (4:30) مساءً بمناقشة جدول الأعمال التالية :

1. مناقشة ما تم إجازته في توصيات الاجتماع السابق رقم (9) .
2. استعراض تقرير الانتهاء من تأسيس وحدة التطوع بالجمعية .
3. مناقشة الميزانية المتوقعة للعام 2022م .
4. مناقشة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد للفترة القادمة .
5. مناقشة طلبات قروض ذمم العاملين بالجمعية .
6. مناقشة صرف العلاوة السنوية للموظفين للعام الحالي 2022م .
7. مناقشة طلب الموظف جابر يحيى جبران المالكي .
8. مناقشة طلبات موظفات القسم النسائي .
9. مناقشة دور الجمعية في مذكرة أرامكو السعودية لإنشاء مركز البن السعودي بجازان .
10. جدولة صرف المساعدات للعام الحالي 2022م .
11. مناقشة تشكيل لجنة الصرف بالجمعية .





وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع السابقة اتفق المجتمعون على اتخاذ القرارات التالية :

1. اعتماد العمل وفق الميزانية التقديرية المتوقعة لعام 2022م و المعتمدة من مجلس الجمعية العمومية بتاريخ : 1443/05/23هـ الموافق : 2021/12/27م .
2. بعد استعراض تقرير الانتهاء من تأسيس وحدة التطوع بالجمعية . وجه المجلس المدير التنفيذي و مدير وحدة التطوع باستكمال الإجراءات المتبقية لتأسيس الوحدة وعرضه في الاجتماع القادم .
3. ترشيح عضوي مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / يحيى محمد أحمد المالكي و الأستاذ محمد يحيى علي المالكي للإعداد و الترتيب لانعقاد اجتماع مجلس الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد حيث أن المتبقي على المجلس الحالي ستة أشهر .
4. الموافقة على طلبات قروض ذمم العاملين وفق اللائحة المعتمدة .
5. اعتماد العلاوة السنوية للموظفين للعام المالي الحالي 2022م وفق سلم الرواتب المعتمد بعد عرض تقرير مفصل عن الحضور و الغياب للفترة السابقة (رجالي - نسائي) على المجلس وعلى أن يتم عرض تقرير شهري في اجتماعات مجلس الإدارة الدوري .
6. الموافقة على طلب الموظف / جابر يحيى جبران المالكي بتسكينه على السلم وفق مؤهلاته بإشراف لجنة التوظيف
7. اعتماد تسكين الموظفين بالقسم النسائي على السلم المعتمد للتوظيف بالجمعية بإشراف لجنة التوظيف
8. استكمالاً لمذكرة التفاهم السابقة مع شركة أرامكو السعودية بشأن (مركز البن السعودي بجازان) تكليف فريق من الجمعية للعمل على تنفيذ أدوار الجمعية وفق المذكرة وهم :-
 • يحيى محمد أحمد المالكي نائب رئيس مجلس الإدارة .
 • صالح فرحان علي المالكي المسؤول المالي .
 • مسعود سليمان يحيى المالكي عضو الجمعية العمومية .
 • يحيى جابر جبرن سلمان عضو الجمعية العمومية .
 • محمد جابر شريف المالكي مدير إدارة الاستثمار .
 • خبير البن الذي سوف يتم التعاقد معه لاحقاً .
9. تكليف الإدارة التنفيذية بجدولة صرف المساعدات الواردة للجمعية من منصة إحسان على المستفيدين طوال العام وعرضه على المجلس قبل البدء في التنفيذ .
10. اعتماد تشكيل لجنة الصرف وهم :-
 • محمد مسعود يحيى المالكي
 • صالح فرحان علي المالكي
 • يوسف سالم حسن المالكي
 • عبدالله محمد جابر المالكي
 رئيس مجلس إدارة الجمعية .
 المسؤول المالي .
 المدير التنفيذي .
 المحاسب .

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	محمد مسعود يحيى المالكي		4	محمد يحيى علي المالكي	
2	صالح فرحان علي المالكي		5	صالح سلمان جابر المالكي	
3	سالم حسين جابر المالكي				

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن مسعود المالكي

0173409185 + 966 534870880

jam201233@yahoo.com www.bir-aldayer.org

br_addayer جازان - محافظة الدائر





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .:

إنه في يوم الأربعاء 1443/08/20 هـ الموافق: 23 / 03 / 2022 م في تمام الساعة : (7:00) مساءً عُقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية / محمد بن مسعود يحيى المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.:

1- صالح فرحان علي المالكي

2- يحيى محمد أحمد المالكي

3- سالم حسين جابر المالكي .

4- محمد يحيى علي المالكي

5- علي محمد علي المالكي

وقد تغيب عن الاجتماع .:

1- يحيى حسن سالم المالكي

2- صالح سلمان جابر المالكي

وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً بمناقشة جدول الأعمال التالية :

1. مناقشة تمديد ترخيص موقع الجمعية .

2. مناقشة تقديم طلب منح فنية لرواتب كل من (المدير التنفيذي - مدير المشاريع و البرامج - الباحث الاجتماعي

- مدير وحدة التطوع) .

3. مناقشة طلب منحة شراء عقار .

4. مناقشة طلب منحة دعم المقرات لشراء مقر للجمعية .

5. مناقشة طلب إدامة بنقل وحدة التطوع من تحت إدارة الموارد البشرية على أن تكون متصلة بالإدارة التنفيذية

مباشرة .

6. مناقش طلب يحيى سليمان النشمي بالموافقة على الانضمام إلى الجمعية العمومية كعضو عامل .

7. مناقشة تقرير الحضور والانصراف للموظفين خلال الفترة السابقة والحالية 2021م و 2022م .

8. مناقشة طلب بنك التنمية الاجتماعية بالانضمام لبوابة الجهات لإقراض الموظفين .





وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع السابقة اتفق المجتمعون على اتخاذ القرارات التالية :

1. وافق أعضاء المجلس على تجديد ترخيص موقع الجمعية الالكتروني و الرفع بطلب التجديد لمركز التنمية الاجتماعية .
2. تكليف المدير التنفيذي بإجراء متطلبات طلب المنح الفنية الخاصة من الوزارة (دعم راتب المدير التنفيذي , دعم راتب مدير المشاريع , دعم راتب مدير وحدة التطوع , و دعم راتب الباحث الاجتماعي) .
3. تكليف مدير الاستثمار بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية بإجازان بطلب منحة شراء عقار .
4. تكليف مدير الاستثمار بتقديم طلب لمركز التنمية الاجتماعية بإجازان بطلب منحة شراء مقر للجمعية
5. وافق أعضاء المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية بنقل وحدة التطوع من تحت إدارة الموارد البشرية على أن تكون مرتبطة مباشرة مع الإدارة التنفيذية .
6. وافق أعضاء مجلس الإدارة على طلب يحيى سليمان النشمي و طارق فرحان الحبسي على الانضمام إلى الجمعية العمومية كعضو عامل .
7. بعد الاطلاع على تقرير الحضور والانصراف شكر المجلس للموظفين جهودهم وبذلهم وأوصى باستشعار المسؤولية والحفاظ على أوقات الدوام حضوراً وانصرافاً وتطبيق اللوائح والأنظمة في هذا .
8. وافق المجلس على طلب بنك التنمية الاجتماعية بالانضمام لبوابة الجهات لإقراض الموظفين .

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	محمد مسعود يحيى المالكي		4	سالم حسين جابر المالكي	
2	يحيى محمد أحمد المالكي		5	محمد يحيى علي المالكي	
3	صالح فرحان علي المالكي			علي محمد علي المالكي	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن مسعود المالكي

