

محضر الاجتماع الأول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ: 1445/8/10 هـ الموافق: 2024/2/20 م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- مناقشة خطة الجمعية للتسويق والتنفيذ للمشاريع الرمضانية 2/ مناقشة التسويق للشركة المنفذة 3/ مناقشة عرض مشرف الأوقاف الاستثمارية 4/ مناقشة صيانة بئر محطة التحلية 5/ مناقشة منازل الترميم المنفذة عن طريق جمعية ترميم 6/ ما يستجد من أعمال

وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

- 1/ تم الاطلاع على الخطة المقدمة من المدير التنفيذي للمشاريع الرمضانية واعتمادها.
- 2/ يتم عقد اجتماع مع شركة تسويق المنفذة لمشاريع الجمعية للإفطار الرمضاني والمشاريع الأخرى ذات الصلة.
- 3/ يتم تخفيض إيجارات الشقق في المبنى الاستثماري بجدة إلى ٢٤ ألف للشقة الواحدة بداية من العقود الجديدة، عدا الشقة رقم ٧ تبقى بنفس الإيجار ٢٧ ألف لأن الإيجار مع الكهرباء.
- 4/ يتم تخفيض إيجار القلة إلى ٤٥ ألف بداية من العقد الجديد.
- 5/ المتعشرون في سداد الإيجار لا يتم تخفيض الإيجار عنهم، ويتم رفع طلب سداد المستحقات المالية وإخلاء للشقة.
- 6/ توكيل مشرف المباني الاستثمارية : حسن حسين المعلوي من المحكمة العامة للرفع بالمطالبات المالية المستحقة للجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجميعي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز ربيع المعلوي	عضو		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجميعي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجميعي	عضو		
٨	حامد عويض العمري	عضو		
٩	عوض شمير العمري	عضو		

محضر الاجتماع الثاني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ: 1445/9/23 هـ الموافق: 2024/4/3 م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- عرض التقارير الربعية المالية (1-2-3) لعام 2024 م /2 مناقشة سقيا الماء للحاج والمعتمر /3 مناقشة وجبة حاج /4 مشروع إفطار صائم في الحرم المكي الشريف /5 مناقشة عرض مشرف المباني الاستثمارية /5 ما يستجد من أعمال

وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

- 1/ اطلاع مجلس الإدارة على التقارير المالية (1-2-3) لعام 2024 م والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
- 2/ الموافقة على تنفيذ برنامج سقيا الماء للحاج والمعتمر في مكة المكرمة في خلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ بواقع 1,000,000 واحد مليون عبوة بمبلغ وقدره 1,000,000 مليون ريال.
- 3/ الموافقة على تنفيذ برنامج وجبة حاج بالمشاعر 50,000 خمسون الف وجبة جافة بمبلغ وقدره 600,00 ستمائة الف ريال
- 4/ الاطلاع على سير تنفيذ مشروع إفطار صائم في الحرم المكي الشريف بالنزول الميداني المتكرر من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ منصور صقر الجمعي وعضو المجلس / الأستاذ / عبدالعزيز ربيد المعلوي.
- 5/ تم الاطلاع على الخطة المقدمة من المدير التنفيذي على البرامج المنفذة في شهر رمضان حتى تاريخه.
- 6/ تكليف الموظف / يوسف الجابري بحصر احتياجات المنازل المتعثرة من قبل الجهة المنفذة (مؤسسة رزان للمقاولات العامة) وسرعة التعاقد مع منفذ جديد لإكمال تلك المنازل والرفع لجمعية ترميم بذلك.
- 7/ تحرير شيك بمبلغ (7500) ريال لصيانة المبنى الاستثماري بجدة وتكليف الموظف/ حسن المعلوي بالإشراف على صيانة المبنى وعمل تقرير مفصل بالإنجاز لمجلس الإدارة وحصر المتأخرين وقف جده ووقف حقال عن السداد وإفادة المجلس بذلك واتخاذ الاجراءات النظامية لذلك.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجمعي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز ربيد المعلوي	عضو		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجمعي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجمعي	عضو		
٨	حامد عويض العمري	عضو		
٩	عوض شمير العمري	عضو		

محضر الاجتماع الثالث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ: 1446/2/18 هـ الموافق: 2024/8/22 م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- عرض تقرير المشاريع المنفذة لشهر أغسطس /2 مناقشة صرف (السلال الغذائية - كراتين مويه (عبوات)
- 3/ مناقشة نطاق عمل الجمعية في ضوء خطاب رئيس مركز حقال 4/ مناقشة المشهد الحضاري لواجهات الجمعية 5/ مناقشة الرفع لصندوق دعم الجمعيات لطب منحة طارئة 6 / مناقشة وظيفة سكرتير
- 7/ ما يستجد من أعمال

وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

❖ التوصيات:

- 1/ اطلع مجلس الإدارة على تقرير أعمال شهر أغسطس، وقد تضمن التقرير استعراضاً شاملاً للإنجازات التي تم تنفيذها الشهر
- 2/ الموافقة على توزيع (1250) سلة غذائية مقدمة من منصة احسان للعمل الخيري و وقف عبدالرحمن الجميح الخيرية وتوزيع (601000) عبوات ماء مقدمة من منصة احسان للعمل الخيري و وقف الملك عبدالعزيز و جمعية سقيا الماء بمكة المكرمة وستمر التوزيع لمدة ثلاثة أيام
- 3/ الموافقة على قبول القرى التالية (المضحاة - مصرحه - اللامة) والا استفاده من خدمات الجمعية بناء على ما ورد في خطاب رئيس مركز حقال برقم (57) وتاريخ 1446/2/9 هـ .
- 4/ اطلع مجلس الادارة على العرض المرئي الخاص بتحسين المشهد الحضاري وأشاد بما رآه من جهود وإبداعات في تحسين البيئة العامة والمشهد العمراني كما أكد المجلس على ضرورة دراسة الميزانية التقديرية لتكلفة المشروع بشكل دقيق لضمان توافقها مع الإمكانيات المتاحة .
- 5/ الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجمعية .
- 6/ وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / علي شعلان الحسن على وظيفة مساعد اداري للمدير التنفيذي بعقد تعاوني بمكافأة 3000 ريال.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجميحي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز ربيد المعلوي	عضو		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجميحي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجميحي	عضو		
٨	حامد عويض العمري	عضو		
٩	عوض شمير العمري	عضو		

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:.....
التاريخ :
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بهرقل
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (416)

الليث- حقال - ص.ب.461 الرمز البريدي 21961 فاكس : 0122621042 جوال / 0595148108-0503460981 جوال الجمعية: 0503699924

فرع جدة الرئيسي: 101 الحساب العام: 10172653000109 - حساب الزكاة: 10172653000207 - الايتام والمعاقين: 10172653000305

الحساب العام: 270608010181918 - الزكاة 270608010255308 - الأيتام: 270608010255316 - الوقف: 270608010255324



الموقع الإلكتروني : www.haqil.org البريد الإلكتروني: haqal-ber@mail.net.sa

محضر الاجتماع الرابع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ: 1446/3/28 هـ الموافق: 2024/10/1 م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- مناقشة القوائم المالية 2023 م /2 تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية /3 مناقشة اختيار لجنة انتخابات /4 ما يستجد من أعمال

وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

❖ التوصيات:

1/ اعتماد القوائم المالية للعام 2023 م من قبل مجلس الإدارة والرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

2/ الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وذلك يوم الاثنين الموافق: 2024/10/21 م بعد صلاة الظهر.

3/ الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات لمجلس الإدارة لدورة الخامسة من خارج الجمعية العمومية وعرض الاسماء المرشحة على الجمعية العمومية لاعتمادها.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجميعي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز ربيد المعلوي	عضو		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجميعي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجميعي	عضو		
٨	حامد عويض العمري	عضو		
٩	عوض شمير العمري	عضو		

محضر الاجتماع السادس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الأحد بتاريخ: 1446/5/23 هـ الموافق: 2024/11/25 م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- مناقشة فرصة الاستثمار المنشورة في منصة فرصة 2 / مناقشة برنامج عيونك حياة 4 / مناقشة ترميم منازل 5 / المعاملات الواردة
- وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

❖ التوصيات:

1/ الموافقة على الدخول والاستثمار في الفرصة المنشورة عن طريق منصة "فرص" البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية بإنشاء محطة بنزين وملحقاتها حسب الكراسة المطروحة في المواقع وتقديم العطاء بمبلغ وقدره 10589 ريال .

2/ الموافقة على تنفيذ برنامج عيونك حياه بالشراكة مع مركز السقاف لطب العيون

3/قرر مجلس الجمعية استكمال ترميم المنازل المتعثرة والمدعومة من قبل جمعية الترميم للتنمية، بسبب توقف مؤسسة رازان أحمد بسان المالك للمقاولات العامة عن استكمال المشروع

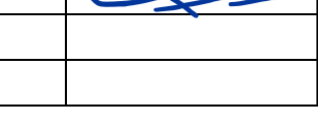
4/ الموافقة على سداد كهرباء المستفيد عمر عبدالرحيم العمري بمبلغ 3628 ريال

5/ الموافقة على مساعدة الأرملة سعيدي سعيد المعلوي بمبلغ 1000 ريال

6/ الموافقة على مساعدة الارملة مطيره عطوان عطيه الريحاني بمبلغ 4500 ريال

7/ الموافقة على صيانة عدد 3 شقق بمبنى جده الاستثماري بمبلغ وقدره 17000 ريال

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجميعي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز ربيع المعلوي	عضو		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجميعي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجميعي	عضو		
٨	حامد عويض العمري	عضو		
٩	عوض شمير العمري	عضو		

منطقة مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز حقال

الحساب العام: 270608010181918 مصرف الراجحي alrajhi bank

الحساب العام: 10172653000109 SNB البنك الأهلي السعودي



www.haqal-ber.org.sa



info@haqal-ber.org.sa



0503460981



@BerHaqal

محضر الاجتماع السابع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الاثنين بتاريخ: 1446/6/21 هـ الموافق: 2024/12/22 م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

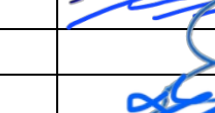
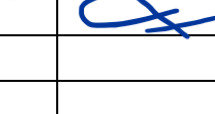
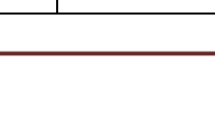
- 1- مناقشة مشروع خزانات المياه تبرع جمعية سقاية الاهلية 2 / مناقشة ترميم منزل أسرة من ذوي الإعاقة
 - 3/ مناقشة تجديد عقد التسويق 4- مناقشة اعتماد برامج ومشاريع الجمعية لعام 2024 م 4/ المعاملات الواردة
- وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

❖ التوصيات:

- 1/ تكليف لجنة المشتريات بتجهيز عرض من ثلاث مؤسسات لمشروع خزانات المياه، وتكليف المدير التنفيذي تعبئة النماذج الخاصة بها، وإرسالها إلى جمعية سقاية الأهلية .
- 2/ الموافقة على ترميم منزل المستفيد / يوسف احمد العمري بمبلغ وقدره 35,000 ريال وتنفيذه ذاتي من الجمعية وتكليف الموظف حسن حسين المعلوي بالأشراف والمتابعة وتزويد المجلس بالتقارير الدورية
- 3/ الموافقة على تجديد العقد مع شركة الأفكار الناجحة لتسويق برامج ومشاريع الجمعية وذلك بناءً على جودة الخدمات المقدمة وتأثيرها الإيجابي في التسويق
- 4/ ناقش المجلس موضوع الموافقة على (تسويق برامج ومشاريع الجمعية) وحيث أن متطلبات الموافقة على جمع التبرعات وجود موافقة من قبل مجلس الإدارة على البرامج لتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يلي برامج ومشاريع الجمعية التي تحتاج الموافقة عليها

م	الاسم التسويقي	التكلفة	م	الاسم التسويقي	التكلفة
1	السلال الغذائية	250.000	7	كسوة العيد	30000
2	الكفالة	90.000	8	تأثيث المنازل	100.000
3	ترميم المنازل	150.000	9	مساعدة المقبلين على الزواج	25.000
4	تفريغ كربة	50.000	10	سقيا الماء	60,000
5	الرعاية الصحية	70.000	11	الكفالة التعليمية	40,000
6	تامين مستلزمات الأطفال الرضع	240.000			

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجميعي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز ربيد المعلوي	عضو		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجميعي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجميعي	عضو		
٨	حامد عويض العمري	عضو		
٩	عوض شمبر العمري	عضو		

منطقة مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز حقال