



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٦) لعام ٢٠٢٣م

في تمام الساعة ٠٤:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٢ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٦) بمقر

الجمعية وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من:-

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ١- احمد بن يوسف الجبر | ٢- محمد بن عبدالله التركي | ٣- عبدالعزيز بن حمد الدخيل |
| ٤- عبدالملك بن عثمان ابن الأمير | ٥- وائل بن إبراهيم الحقييل | ٦- عبدالعزيز بن يعقوب اليوسف |

جدول الاعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على إصدارات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من اللوائح والسياسات .
- ٤) الاطلاع على الدراسة التحليلية للتهديدات المحتملة والإجراءات المرتبطة بخطة إدارة المخاطر في الجمعية . .
- ٥) الاطلاع على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن تعليمات لائحة التبرعات للوجوه الخيرية .
- ٦) طلب إضافة فقرة في اللائحة الأساسية للجمعية بشأن الاقتراض والتمويل .
- ٧) الاطلاع على العرض الخاص بتحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٥ - ٢٠٣٠ م) .
- ٨) الاطلاع على خطاب منسق التخطيط والسياسات بشأن فكرة مركز التميز المؤسسي في الجمعية .
- ٩) الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة المالية الثالث ٢٠٢٣م بشأن آلية أسعار المواد العينية الواردة للجمعية من الجهات المانحة .
- ١٠) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق لشهر يونيو (٠٧) للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ١١) الموافقة على جدول المساعدات للمستفيدين لشهر (٠٦) يونيو ٢٠٢٣ م .
- ١٢) طلب تمديد عمل المجلس الحالي لمدة ثلاثة أشهر .

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله.
- ٢) الموافقة على ما تضمنه التقرير المالي للفترة المنتهية من الخطة المالية والتأكيد على الصرف للمشاريع والأنشطة وفق الخطة.
- ٣) توجيه لجنة التخطيط والسياسات والإدارة التنفيذية بدراسة اللوائح والسياسات الواردة وتفعيلها ومراجعة السياسات القائمة وتعديلها - إن وجدت - ومنها :-
- لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية .
- قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجباية الزكاة .
- الدليل الإرشادي لمعايير وشروط منح الأراضي للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
- دليل استرداد صريبة القيمة المضافة للأشخاص المؤهلين للاسترداد للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
- ٤) الموافقة على ما تضمنته الدراسة التحليلية للتهديدات المحتملة والإجراءات المتبعة للتعامل مع المخاطر ٢٠٢٣ م .
- ٥) الموافقة على ما تضمنته تعاميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية .
- ٦) الموافقة على إضافة فقرة (إقرار الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل والصناديق المرخص لها للعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية بضوابط وشروط محددة لتنويع مصادر الدخل ورهن العقار للمقترض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية .
- ٧) الموافقة على العرض المقدم لتحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٥ - ٢٠٣٠ م) والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذه.



- (٨) الموافقة على إنشاء مركز التميز المؤسسي وفق الدراسة المقدمة ، وعلى لجنة التخطيط والسياسات استكمال الآليات لتنفيذه .
- (٩) الموافقة على ما تضمنه محضر اجتماع اللجنة المالية الثالث ٢٠٢٣م بشأن آلية تسعير المواد العينية المرفقة ، والعمل بها من تاريخه .
- (١٠) الموافقة على صرف جدول المساعدات المالية المعدة من اللجنة الاجتماعية لشهر (٠٦) حسب التقرير المالي المرفوع للمجلس المرفق .
- (١١) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق لشهر يوليو (٠٧) حسب التعليمات المبلغة بهذا الشأن .
- (١٢) وافق المجلس على الرفع لجهات الإشراف بطلب تمديد عمل المجلس الحالي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٣م . وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٦:٠٠) مساءً ، والله الموفق .

| م | الاسم | المسؤولية | التوقيع |
|---|-------------------------------|-------------------|---------|
| ١ | توفيق بن محمد العسكر | رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢ | أحمد بن يوسف الجبر | نائب الرئيس | |
| ٣ | محمد بن عبد الله التركي | أمين الصندوق | |
| ٤ | عبد العزيز بن حمد الدخيل | عضواً | |
| ٥ | عبد الملك بن عثمان ابن الأمير | عضواً | |
| ٦ | وائل بن ابراهيم الحقييل | عضواً | |
| ٧ | عبد العزيز بن يعقوب اليوسف | عضواً | |

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمع

توفيق بن محمد العسكر