



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٨) لعام ٢٠٢٣ م

في تمام الساعة ٠٤:٠٠ من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢ عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) في مقر الجمعية وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من:-

- ١- محمد بن عبدالله التركي
- ٢- أحمد بن يوسف الجبر
- ٣- د. توفيق بن صالح المديهم
- ٤- وائل بن إبراهيم الحقييل
- ٥- عبدالعزيز بن يعقوب اليوسف
- ٦- فايز بن محمد المطيري
- ٧- م. عبدالله بن طارق الرميح
- ٨- فيصل بن إبراهيم العبدالجبار

جدول الاعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد ٢٠٢٣ م.
- ٤) الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية المقترحة بعد اعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لنظام الجمعيات الأهلية.
- ٥) الاطلاع على اللوائح والسياسات المالية والقانونية والداخلية التي تنظم عمل مجلس إدارة الجمعية.
- ٦) الاطلاع على القراءة المقترحة للجان العاملة في الجمعية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م).
- ٧) تجديد تحويل اللجان العاملة في الجمعية بالصرف وفق الميزانيات المخصصة لها من مجلس الإدارة.
- ٨) الاطلاع على تقرير إدارة المشاريع وقياس الأثر بشأن مستوى رضا أعضاء الجمعية العمومية عن آليات وتقنيات التواصل معهم.
- ٩) تجديد التفويض الخاص بمفوض الجمعية لدى الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات وقبول الهيئات العينية لمشاريع الجمعية.
- ١٠) تجديد أو تغيير المكلف بمراجعة السياسات واللوائح وتطويرها حسب مستجدات العمل الواردة في نظام الجمعيات الأهلية.
- ١١) الاطلاع على جدول المساعدات للمستفيدين لشهر (٨) أغسطس للعام المالي ٢٠٢٣ م
- ١٢) ما يستجد من أعمال.

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم بشأن ما ورد فيه.
- ٢) تم الاطلاع على المركز المالي للجمعية وأكد المجلس بمواصلة الجهد الإداري بالجمعية للصرف على مشاريع الجمعية وبرامجها وفق ما خصص لها.
- ٣) تم الاطلاع وإحاطة أعضاء المجلس بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد وضرورة الإحاطة بتفاصيله لكل عضو ضماناً لسير العمل وفق النظام.
- ٤) تم الاطلاع وإحاطة أعضاء المجلس باللائحة الأساسية للجمعية وضرورة تنفيذ برامج الجمعية وانشطتها وفق ما تنص عليه اللائحة.
- ٥) تم الاطلاع وإحاطة أعضاء المجلس باللوائح والسياسات المالية والقانونية والداخلية التي تنظم عمل الجمعية.
- ٦) وفقاً للتعليمات الواردة في قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقد تم تشكيل اللجان العاملة في الجمعية وفق التالي :

م	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	صفته
١	اللجنة الاجتماعية	محمد بن عبدالله التركي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	لجنة البرامج المجتمعية	أحمد بن يوسف الجبر	عضو مجلس الإدارة
٣	لجنة الجودة والتميز المؤسسي	د. توفيق بن صالح المديهم	عضو مجلس الإدارة
٤	لجنة المراجعة الداخلية	عبدالعزیز بن يعقوب اليوسف	عضو مجلس الإدارة
٥	لجنة الترشيحات والمكافآت	فايز بن محمد المطيري	عضو مجلس الإدارة
٦	لجنة تنمية الموارد المالية	م. عبدالله بن طارق الرميح	عضو مجلس الإدارة
٧	لجنة التسويق والاستثمار	فيصل بن إبراهيم العبدالجبار	عضو مجلس الإدارة
٨	لجنة العلاقات العامة والاتصال	وائل بن إبراهيم الحقييل	عضو مجلس الإدارة



- (٧) تحويل اللجان العاملة في الجمعية بالصرف في حول ما خصص لكل لجنة من ميزانية الجمعية.
- (٨) تم الاطلاع على نتائج الاستبيان الموجه لأعضاء الجمعية العمومية بشأن رضا أعضاء الجمعية عن آليات وتقنيات التواصل معهم وتوجيه الإدارة التنفيذية بمتابعة الملاحظات الواردة من الأعضاء.
- (٩) تمت الموافقة على تجديد تفويض الأستاذ / عبدالمحسن عثمان العوله لتمثيل الجمعية في مراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات وقبول الهبات وتخويل رئيس مجلس الإدارة بمنح المذكور وكالة شرعية بذلك وفق ما يراه مناسباً لخدمة أعمال الجمعية.
- (١٠) تجديد تكليف الأستاذ / إبراهيم مفرج العويد بمراجعة السياسات واللوائح وتطويرها حسب مستجدات العمل الوارد في نظام الجمعيات الأهلية والرفع بذلك لمجلس الإدارة.
- (١١) تمت الإحاطة بإحصائية المساعدات للمستفيدين خلال شهر (٨) أغسطس ٢٠٢٣م.

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (١٥:٠٠) مساءً والله الموفق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المسؤولية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن عبد الله التركي	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن يوسف الجبر	عضواً	
٤	د. توفيق بن صالح المديهم	عضواً	
٥	وائل بن ابراهيم الحقل	عضواً	
٦	عبدالعزیز بن يعقوب اليوسف	عضواً	
٧	فايز بن محمد المطيري	عضواً	
٨	م. عبدالله بن طارق الرميح	عضواً	
٩	فيصل بن إبراهيم العبدالجبار	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

توفيق بن محمد العسكر