



سلامه الله

سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

فأبعث لسعادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م، والمنعقد في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣ م، ورفقه حصر البرامج المنفذة في الجمعية لشهر ديسمبر (١٢) لعام ٢٠٢٢ م، وحصر البرامج المنفذة وتكاليفها في معهد الجمعية للتدريب لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٢ م. للاطلاع وعمل اللازم.

ولكم تحياتي وتقديري

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير عام جمعية البر الخيرية في المجمعة

عبدالحسن بن عثمان العوله



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (١) لعام ٢٠٢٣م

في تمام الساعة ٠٤:٠٠ من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) في مقر 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- عبد الملك 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 محضر اللجنة الاجتماعية لصرف المساعدات رقم (١٢) واعتماده.
- ٤) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق لشهر يناير (١) للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ٥) الاطلاع على التعاميم الواردة من قبل الوزارة والمركز الوطني والجهة الاشرافية.
- ٦) الاطلاع على تقرير تطبيق إدارة الالتزام والحوكمة للعام المالي ٢٠٢٢م.
- ٧) الاطلاع على تقرير الاستدامة الثاني ٢٠٢٢م والمتعلق بالخدمات الاجتماعية.
- ٨) الاطلاع على نظام لائحة الاستثمار في الجمعية.
- ٩) الاطلاع على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتحديثها.
- ١٠) الاطلاع على ضوابط ومتطلبات فتح حسابات استثمارية للجمعية.
- ١١) بحث موضوع تحديث حسابات الجمعية في البنوك.
- ١٢) بحث موضوع اسناد مراجعة حسابات الجمعية إلى مكتب محاماة وفق تعليمات جهة الاشراف وفق عروض الأسعار المقدمة.
- ١٣) بحث مقترح عقد الاجتماع السنوي في شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ لأهالي المجمعة في الرياض.
- ١٤) ما يستجد من أعمال.

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم بشأن ما ورد فيه.
- ٢) تم استعراض الوضع المالي للجمعية والتأكيد على ضرورة الصرف وفق الخطة المالية الموضوعة لذلك.
- ٣) الموافقة على صرف المساعدات للمستفيدين حسب ماورد في تقرير اللجنة الاجتماعية لشهر ديسمبر (١٢) للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ٤) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق (المشرف المالي) لشهر يناير (١) للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ٥) الموافقة على ما تضمنه تقرير الالتزام وتطبيقات الحوكمة في أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢م.
- ٦) الموافقة على ما تضمنه تقرير الاستدامة الثاني ٢٠٢٢م والإنجازات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لأصحاب المصلحة.
- ٧) الموافقة على ما تضمنته لائحة الاستثمار من إجراءات وآليات لنظام الاستثمار في الجمعية.
- ٨) الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المحدثة ٢٠٢٢م.
- ٩) الموافقة على فتح حساب استثماري للجمعية لمشروع بناء فندق وفقاً للضوابط الصادرة والرفع للجهة المشرفة بذلك.
- ١٠) الموافقة على رفع طلب لجهة الاشراف لمخاطبة البنوك لتحديث حسابات الجمعية بناء على تمديد عمل مجلس الإدارة رقم (٨٩٣٥٩)
- ١١) في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ في كل من مصرف الراجحي، مصرف الانماء، البنك العربي الوطني، البنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، بنك الرياض. الموافقة على التعاقد مع مكتب سعد عبدالرحمن المطرف للقيام بمراجعة حسابات الجمعية وإصدار القوائم المالية لها لعام ٢٠٢٣م وفق العرض المقدم منهم والبالغ عشرون ألف وسبعمائة (٢٠.٧٠٠) ريال، وتخويل رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد.
- ١٢) تمت مناقشة عقد الاجتماع السنوي لأهالي المجمعة في الرياض في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ والموافقة على ذلك وعلى الإدارة التنفيذية الإعداد لذلك.

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٥:٠٠) مساءً والله الموفق.

أعضاء مجلس الإدارة

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	عبدالعزیز بن حمد الدخیل	عضواً	
٥	عبدالمالك بن عثمان ابن الأمير	عضواً	
٦	وائل بن ابراهيم الحقیل	عضواً	
٧	عبدالعزیز بن یعقوب الیوسف	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

توفيق بن محمد العسكر

حصر البرامج المنفذة وتكاليفها المالية بجمعية البر الخيرية في المجمعة لشهر ديسمبر 2022م

ملاحظات	التكلفة	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الفئة المستهدفة	المستفيدين	نوع البرنامج	اسم البرنامج	م
	190200	المجمعة	2022/12/01م	مستفيدي الجمعية	555	إغاثي	أموال الزكاة	1
منصة احسان للعمل الخيري + الوزارة	204641	المجمعة	2022/12/01م	مستفيدي الجمعية	494	إغاثي	اكفه مؤونته : البطاقة التموينية	2
	12200	المجمعة	2022/12/14م	مستحقي الدعم	4	إغاثي	تفريج كربية : أجهزة كهربائية	3
منصة احسان كفالة الأراامل	248283	المجمعة	2022/12/26م	مستحقي الدعم	497	إغاثي	تفريج كربية : فاتورة كهرباء	4
منصة احسان للعمل الخيري .	33700	المجمعة	2022/12/02م	مستحقي الدعم	8	إغاثي	تفريج كربية : ايجار مسكن	5
	5000	المجمعة	2022/12/09م	مستحقي الدعم	2	إغاثي	تفريج كربية مساعدات طارئة	6
	10000	المجمعة	2022/12/14م	مستحقي الدعم	1	إغاثي	تفريج كربية : إعانة زواج	7
	4000	المجمعة	2022/12/14م	مستحقي الدعم	1	إغاثي	تفريج كربية : غرف نوم	8
منصة احسان للعمل الخيري .	46680	المجمعة	2022/12/14م	مستحقي الدعم	1167	إغاثي	الإعاشة المدرسية	9
	324200	المجمعة	2022/12/01م	مستحقي الدعم	3242	إغاثي	كسوة الشتاء	10
	600	المجمعة	2022/12/01م	مستحقي الدعم	4	إغاثي	تفريج كربية : كفالة رضيع	11
					34		عدد المعاملات الواردة للبحث	
	1101987	مجموع الدعم	2022/12/29م		5982	11	عدد المساعدات الإغاثية	
مليون ومائة وواحد ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال فقط لا غير .								

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر



حصر البرامج المنفذة وتكاليفها المالية بجمعية البر الخيرية في الجمعية (معهد الجمعية للتدريب) لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٢ م

م	اسم البرنامج	نوع البرنامج	عدد المستفيدين	الفئة المستهدفة	تاريخ التنفيذ	مكان التنفيذ	تكلفة البرنامج	ملحوظات
١	دورة المستوى الأول في اللغة الإنجليزية (مساوي)	تطويري	٣	ثانوي فما فوق	١٢/١١ - لم تنتهي	المعهد	٧٥٠	٣ متدربات مستفيدات
	الإجمالي	---	٣	-----	----	-----	٧٥٠	-----

مدير عام جمعية البر الخيرية في الجمعية

عبد المحسن بن عثمان العوله



عبد المحسن