



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمع رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ م

في تمام الساعة ٠٤:٠٠ من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١ م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) 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- 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 محضر اللجنة الاجتماعية لصرف المساعدات رقم (١) واعتماده.
- ٤) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق لشهر فبراير (٠٢) للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٥) الاطلاع على تقرير تطبيق نظام الرقابة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
- ٦) الاطلاع على توصيات نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر ٢٠٢٢ م.
- ٧) الاطلاع على خطاب سعادة مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة رقم (٠٠٣٠٦٩-٤٤-٠١٨) في ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ.
- ٨) الاطلاع على خطاب سعادة رئيس لجنة البرامج المجتمعية في الجمعية المتضمن تقرير برامج وأنشطة لجنة البرامج المجتمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٩) طلب فتح حساب استثماري للجمعية لمشروع المستشفى.
- ١٠) الاطلاع على خطة الحملات الإعلامية لمشاريع الجمعية ٢٠٢٣ م.
- ١١) الاطلاع على خطة استثمار أموال الجمعية.
- ١٢) الاطلاع على تعميم التسجيل بالمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
- ١٣) الاطلاع على تقرير أداء مشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م الإصدار الثاني.
- ١٤) تحليل مخرجات الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م.
- ١٥) الاطلاع على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية والخاصة بمشروع مستشفى الجمعية.
- ١٦) الاطلاع على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية والخاصة بمشروع فندق الجمعية.
- ١٧) الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
- ١٨) 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 محضر اللجنة الاجتماعية لشهر يناير (١) للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٤) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق (المشرف المالي) لشهر فبراير (٠٢) للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٥) الموافقة على ما تضمنه تقرير تطبيق نظام الرقابة الداخلية في اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م والتأكيد على المزيد من الحرص على تطبيق النظام في أعمال الجمعية.
- ٦) الموافقة على ما تضمنته توصيات نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر للعام المالي ٢٠٢٢ م.
- ٧) تم الاطلاع خطاب سعادة مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة بشأن لجنة أصدقاء المرضى.
- ٨) تم الاطلاع على خطاب سعادة رئيس لجنة البرامج المجتمعية والمجلس يقدر ما بذله الزملاء في اللجنة من جهود خلال العام المالي ٢٠٢٢ م متمنين لهم التوفيق والمزيد من العطاء.
- ٩) الموافقة على فتح حساب استثماري للجمعية في البنوك التي يتم التعامل معها لمشروع المستشفى والرفع بذلك لجهة الاشراف.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الملك عبدالعزيز بن سعود
جمعية البر الخيرية في المجمع
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٥)

- (١٠) تم استعراض خطة الحملات الإعلامية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣م والموافقة عليها وفق ما يلي :
- أ- موافقة المجلس على البدء في المرحلة الأولى من التشطيب لمشروع بناء المستشفى الاستثماري وجمع التبرعات بتكلفة ثلاثون مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
- ب- موافقة المجلس على إقامة حملة برنامج أموال الزكاة وجمع التبرعات بتكلفة أربعة ملايين (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال
- ج- موافقة المجلس على إقامة حملة البطاقة التموينية بتكلفة ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال
- د- موافقة المجلس على الحملة الثانية للإسكان التنموي للعام ٢٠٢٣م المخصصة لذوي الدخل المحدود بتكلفة ستة ملايين وستمائة ألف (٦,٦٠٠,٠٠٠) ريال وفتح حساب خاص للمشروع في البنوك التي يتم التعامل معها.
- (١١) تم الاطلاع على خطة استثمار أموال الجمعية والموافقة عليها.
- (١٢) تم الاطلاع على التعميم الخاص بدعوة الجمعية للتسجيل بالمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية وتوجيه الإدارة التنفيذية بالتسجيل والمتابعة.
- (١٣) تم الاطلاع على تقرير أداء مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢م والتأكيد على الإدارة التنفيذية بمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف بإذن الله.
- (١٤) تم الاطلاع على مخرجات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م بومباركة الجهود المبذولة للعمل وفق الخطة.
- (١٥) يقدر أعضاء مجلس الإدارة العمل الدأوب للزميل / إبراهيم مفرج العويد مدير الموارد المالية والمكلف بمتابعة مشاريع الجمعية والخطة التشغيلية وما يبذله من جهود اثمرت والله الحمد عن تحقيق نتائج طيبة متمنين له التوفيق والإعانة.
- (١٦) الموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية والخاصة بمشروع مستشفى الجمعية.
- (١٧) الموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية والخاصة بمشروع فندق الجمعية.
- (١٨) تم استعراض ومناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م والموافقة عليها والتأكيد على الإدارة التنفيذية للجمعية بمتابعة تنفيذها.
- 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	عبدالملك بن عثمان ابن الأمير	عضواً	
٦	وائل بن ابراهيم الحقیل	عضواً	
٧	عبدالعزیز بن یعقوب الیوسف	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

توفيق بن محمد العسكر



الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات العام ٢٠٢٣ م

البيان المصروفات	القيمة المتوقعة	البيان الإيرادات	القيمة المتوقعة
مساعدات زكاة نقدية	2,376,000	زكاة نقدية	4,000,000
مساعدات البطاقة التموينية	3,055,644	البطاقة التموينية	650,000
مساعدات تفريج كربة	150,000	تفريج كربة	700,000
مساعدات تفريج كربة طارئة و مقطوعة	150,000	تفريج كربة طارئة و مقطوعة	100,000
مساعدات تفريج كربة ايجارات	250,000	تفريج كربة ايجارات	250,000
مساعدات تفريج كربة أجهزة مستفيدين	280,000	تفريج كربة أجهزة مستفيدين	100,000
مساعدات تفريج كربة صيانة المنازل	100,000	تفريج كربة صيانة المنازل	50,000
مساعدات تفريج كربة كهرباء	1,200,000	تفريج كربة كهرباء	300,000
مساعدات تفريج كربة أسرة يتيم	15,000	تفريج كربة أسرة يتيم	15,000
مساعدات تفريج كربة كفالة رضيع	10,000	تفريج كربة كفالة رضيع	10,000
مساعدات تفريج كربة عاجلة	100,000	تفريج كربة عاجلة	10,000
مساعدات تفريج كربة أجهزة الإسكان التنموي	250,000	تفريج كربة أجهزة الإسكان التنموي	186,000
مساعدات تفريج كربة صيانة الإسكان التنموي	30,000	تفريج كربة صيانة الإسكان التنموي	5,000
مساعدات تفريج كربة كهرباء الإسكان التنموي	20,000	تفريج كربة كهرباء الإسكان التنموي	5,000
مساعدات تفريج كربة أسر الشهداء و المرابطين	20,000	تفريج كربة أسر الشهداء و المرابطين	5,000
مساعدات تفريج كربة إيواء	20,000	تفريج كربة إيواء	20,000
مساعدات تفريج كربة أسر السجناء و المتعافين	20,000	تفريج كربة أسر السجناء و المتعافين	5,000
مساعدات كسوة شتاء	400,000	كسوة الشتاء	250,000
مساعدات هدية العيد	250,000	الأعاشة المدرسية	5,000
مساعدات إيصال عداد مياه	80,000	الحقيبة المدرسية	5,000
مساعدات الأعاشة المدرسية	390,000	المريول المدرسي	5,000
مساعدات الحقيبة المدرسية	95,000	زواج مساعدة نقدية	200,000
مساعدات المريول المدرسي	40,000	زواج غرف نوم	10,000
مساعدات زواج نقدية	550,000	زواج هدية العروس	5,000
مساعدات زواج غرفة نوم	160,000	برامج مجتمعية أسر منتجة	25,000
مساعدات زواج هدية العروس	10,000	تفريج كربة الرعاية الصحية	150,000
برامج مجتمعية - أسر منتجة	50,000	تأهيل و تدريب أبناء المستفيدين	10,000
مساعدات الرعاية الصحية	210,000	برامج مجتمعية أنشطة مجتمعية	10,000
مساعدات تأهيل و تدريب أبناء المستفيدين	50,000	إيرادات وقف الخير الأول	600,000
برامج مجتمعية أنشطة	50,000	إيرادات وقف الخير الثاني	280,000
دورات و دراسة تأهيل و تدريب العاملين	15,000	إيرادات وقف الخير الثالث	680,000
ايجار اراضي اوقاف و استثمارات	120,000	إيرادات وقف الخير الرابع	200,000
مصاريف اللجنة الاجتماعية	500,000	إيرادات وقف لولو التركي	120,000
مصاريف اللجنة الاعلامية	200,000	إيرادات وقف عبدالعزيز الحقييل	56,000
مصاريف ادارية و عمومية	850,000	إيرادات عمارة الرياض	350,000
تأمينات اجتماعية	170,500	نظارة وقف الملك عبدالعزيز	2,000
مصاريف لجنة تنمية الموارد و الاوقاف	250,000	نظارة وقف (التوجيهي - الاتصالات)	75,000
مصروفات معهد التدريب	300,000	إيرادات المحطة و المحلات التجارية	150,000
مصاريف صيانة الاوقاف	250,000	تبرعات وقف الخير السابع	8,500,000
دعم جمعيات اخرى	150,000	تبرعات مغسلة الأموات	25,000
مصروفات مغسلة الموتى	60,000	تبرعات نقدية عامة	350,000
مصروفات وقف الخير السابع	15,247,669	اشتراكات عضوية	15,000
		الوارد من الوزارة	500,000
		الوارد من منصة احسان	2,000,000
		معهد التدريب	70,000
الاجمالي العام	28,494,813	الاجمالي العام	21,059,000

مدير عام الجمعية

عبدالمحسن بن عثمان العوله

رئيس مجلس الإدارة

توفيق بن محمد العسكر

محاسب الجمعية

عبدالله بن أحمد اليوسف

أمين صندوق

محمد بن عبدالله التركي