



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٥) لعام ٢٠٢٣م

في تمام الساعة ٠٤:٣٠ من مساء يوم الخميس التاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٥/٢٠٢٣م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) 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 محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

(٤) الاطلاع على أسماء وبيانات المرشحين لمجلس الإدارة الجديد ١٤٤٤ - ١٤٤٨هـ وعددهم (١١) مرشح.

(٥) الاطلاع على المشاريع المرشحة للرفع لصندوق دعم الجمعيات في المنح المحددة للجمعية.

(٦) الاطلاع على نتائج جائزة جامعة المجمعة في مجال خدمة المجتمع وتحقيق الجمعية المركز الثاني بحضور أمير منطقة الرياض.

(٧) الموافقة على انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية للجمعية.

(٨) الاطلاع على سجل إدارة المخاطر في الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

(٩) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق لشهر يونيو (٥٦) للعام المالي ٢٠٢٣ م.

(١٠) ما يستجد من أعمال.

قرارات الاجتماع:

(١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله.

(٢) التأكيد على ضرورة الصرف وفق خطة الجمعية المالية المعتمدة للمشاريع والأنشطة.

(٣) الموافقة على تضمنه محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في اعتماد الخطط التشغيلية والتقارير السنوية

ومؤشرات الأداء للمجلس والموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء إلى (٩) أعضاء.

(٤) الموافقة على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة (١٤٤٤ - ١٤٤٨هـ) وعددهم (١١) مرشح وهم كالتالي :-

م	الاسم	الهوية الوطنية
١	أحمد بن يوسف عبدالعزيز الجبر	١٠٣٣٠٣٣٦٠٤
٢	توفيق بن صالح عبدالله المديهم	١٠١٨٠٠٦٦٨٢
٣	توفيق بن محمد عبدالمحسن العسكر	١٠٣٣٥٥١٣٢٤
٤	عادل بن عبدالعزيز فوزان العطية	١٠٥٢١٣٦٦١٩
٥	عبدالعزيز بن حمد احمد الدخيل	١٠٢٨٢٨٨٣١٢
٦	عبدالعزيز بن يعقوب يوسف اليوسف	١٠٦٢١٧٦٧٦١
٧	عبدالله بن طارق عبدالله الرميح	١٠٨١٤٢٧٩٤٨
٨	فايز بن محمد شنيف المطيري	١٠٦٢٧٩٣٤١٧
٩	فيصل بن إبراهيم محمد العبدالجبار	١٠٧٦٠٧٩٤١٥
١٠	محمد بن عبدالله حمد التركي	١٠٣٩٧٤٩٩٩٧
١١	وائل بن إبراهيم عبدالمحسن الحقييل	١٠١٦٨٢١٦٤٥



٥) الموافقة على المشاريع المرشحة للرفع لصندوق دعم الجمعيات وعددها أربعة مشاريع وهي كالتالي :-

م	اسم المشروع	المجال
١	البطاقة التموينية (أكفه مؤونته) + تفريغ كربة: فاتورة الكهرباء	منحة البرامج الإغاثية .
٢	بناء ونماء	منحة البرامج والمشاريع .
٣	الهوية البصرية للجمعية	منحة التميز المؤسسي .
٤	لقطة ضوء (الحملات الإعلامية)	منحة تكاليف جمع الأموال .

٦) نبارك للزملاء في جمعية سعادة للتنمية الأسرية تحقيق المركز الأول في جائزة جامعة المجمع لخدمة المجتمع وكذلك تحقيق الجمعية المركز الثاني ، والزملاء بجمعية سواعد لتنمية المجتمع المركز الثالث في نفس الجائزة ، وبحضور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تسليم الجوائز للفائزين ودعمه حفظه الله للمشاريع الخيرية في المنطقة متمنين للجميع التوفيق.

٧) الموافقة على انضمام أعضاء جدد وتحديث بيانات في الجمعية العمومية للجمعية فئة (العاملون) بعد التثبت من نظامية تسجيلهم وهم :

م	الاسم	الهوية الوطنية	م	الاسم	الهوية الوطنية
١	حمد بن إبراهيم العبد الوهاب	١٠٢٦٨٧٥٥٧٣	٦	عبدالله بن محمد التركي	١٠٨٩٧٦٧٢٩٥
٢	إبراهيم بن عبدالرحمن الحسيني	١٠٣٧٨٢١٦٣٢	٧	يزيد بن إبراهيم العويد	١٠٩٣٦٢٨٥١٧
٣	صالح بن عبدالله العبد الجبار	١٠٢٠٩٠٣٥٣٨	٨	حمد بن محمد التركي	١٠٩٤٩٩٧٥٠٧
٤	د. أحمد بن عثمان المزيد	١٠٠٤١٠٢٧٢٧	٩	عبدالله بن إبراهيم العويد	١١١٠٩٤١٠٢٦
٥	عبدالمجيد بن عبدالمحسن العوله	١٠٧٤٥٩٦١١٣	١٠	تركي بن محمد التركي	١١٠٦٣٨٩٠٨١

٨) موافقة على ما تضمنه سجل إدارة المخاطر في الجمعية للعام ٢٠٢٣م من معلومات وآليات داعمة لتجنب الجمعية ومنسوبيها المخاطر في إصداره الثالث ، وتوجيه لجنة إدارة المخاطر باستكمال الدراسة والرفع بالتقييم للمجلس والرؤية المنهجية للتعامل مع الأزمات .

٩) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق لشهر (٠٦) للعام المالي ٢٠٢٣م وفق التعليمات المنظمة لذلك .

ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة السادسة مساءً ، والله الموافق ...

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 الدخيل	عضواً	
٥	عبدالمملك بن عثمان ابن الأمير	عضواً	
٦	وائل بن ابراهيم الحقييل	عضواً	
٧	عبدالعزیز بن يعقوب اليوسف	عضواً	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

توفيق بن محمد العسكر



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمع رقم (٠٥) لعام ٢٠٢٣م

في تمام الساعة ٠٤:٣٠ من مساء يوم الخميس التاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١م

جدول الاعمال:

- (١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- (٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- (٣) الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية لعام ٢٠٢٣م.
- (٤) الاطلاع على أسماء وبيانات المرشحين لمجلس الإدارة الجديد ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ وعدددهم (١١) مرشح .
- (٥) الاطلاع على المشاريع المرشحة للرفع لصندوق دعم الجمعيات في المنح المحددة للجمعية .
- (٦) الاطلاع على نتائج جائزة جامعة المجمع في مجال خدمة المجتمع وتحقيق الجمعية المركز الثاني بحضور أمير منطقة الرياض .
- (٧) الموافقة على انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية للجمعية .
- (٨) الاطلاع على سجل إدارة المخاطر في الجمعية لعام ٢٠٢٣م .
- (٩) الموافقة على صرف عهدة أمين الصندوق لشهر يونيو (٠٦) للعام المالي ٢٠٢٣م .
- (١٠) ما يستجد من أعمال .