



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٢) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة ٠٤:٣٠ من مساء يوم الأربعاء التاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤ م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٢) بمقر الجمعية، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من:-

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

## جدول الاعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على توصيات التقييم للتعامل مع المخاطر للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٤) الاطلاع على التقرير السنوي لتنمية الموارد المالية في الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٥) الاطلاع على تقرير الاستدامة الثالث في الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٦) الاطلاع على تحليل مخرجات الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٧) الاطلاع على تقرير مشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م الإصدار الثالث الصادر من إدارة المشاريع وقياس الأثر.
- ٨) الاطلاع على تشكيل اللجان العاملة في الجمعية (٢٠٢٣ م - ٢٠٢٧ م) وبيانات الأعضاء والمهام.
- ٩) الاطلاع على التحديثات الواردة على بعض الأدلة في ضوء تحديث لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- ١٠) الاطلاع على خطة الحملات الإعلامية (جمع التبرعات) لمشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- ١١) الاطلاع على استبانة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم ٢٠٢٣ م.
- ١٢) الاطلاع على محضر المساعدات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين لشهر يناير ٢٠٢٤ م.

## قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله.
- ٢) تم استعراض الوضع المالي للجمعية، والتأكيد على ضرورة الصرف وفق الخطة المالية المعتمدة من قبل المجلس.
- ٣) الموافقة على ما تضمنته توصيات نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر للعام المالي ٢٠٢٣ م، والعمل بماورد فيه.
- ٤) الموافقة على ما تضمنته توصيات تقرير تنمية الموارد المالية ٢٠٢٣ م، والدراسة التحليلية لواقع الدعم والتحديات المتوقعة مع الشكر على الجهد المبذول.
- ٥) الموافقة على ما تضمنه تقرير الاستدامة الثالث ٢٠٢٣ م والإنجازات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لأصحاب المصلحة.
- ٦) الموافقة على تضمنته الدراسة التحليلية لمخرجات الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣ م، والعمل على فرص التحسين وترجمة المؤشرات إلى واقع فعلي.
- ٧) الموافقة على ما تضمنه تقرير مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م المعد من قبل إدارة المشاريع وقياس الأثر، والتأكيد على الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق النتائج المطلوبة.
- ٨) الموافقة على إعادة تشكيل اللجان العاملة في الجمعية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م) وبياناتها وأسماء أعضائها ومهامها الواردة في القرار وعددها (٠٨) ثمان لجان، والرفع بذلك للمركز للاعتماد.



٩) الموافقة على ما تضمنه تقرير منسق التخطيط والسياسات بشأن تحديث بعض الأدلة والسياسات في ضوء لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنها :

- أ) الدليل التعريفي لمجلس الإدارة (الإجراءات المتبعة لتعريف عضو المجلس الجديد بعمل الجمعية) .  
ب) مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير المالي والمدير التنفيذي .  
ت) نموذج تقييم عضو مجلس الإدارة .  
ث) نموذج تقييم مجلس الإدارة .

١٠) تم استعراض خطة الحملات الإعلامية لمشاريع الجمعية والموافقة عليها ، والرفع للمركز بطلب تصريح جمع التبرعات وفق التالي وهي : .

م	المشروع	مبلغ الحملة	المبلغ كتابة
١	أموال الزكاة	3.000.000	ثلاثة مليون ريال .
٢	البطاقة التموينية	4.000.000	أربعة مليون ريال .
٣	إعانة الزواج	560.000	خمسمائة وستون ألف ريال .
٤	كسوة الشتاء	500.000	خمسمائة ألف ريال .
٥	السهم المدرسي	1.000.000	مليون ريال .
٦	تفريغ كرية	3.000.000	ثلاثة مليون ريال .

١١) الموافقة على ما ورد في نتائج استبانة رضا العميل (المستفيدين) في ضوء تجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين .

١٢) الموافقة على محضر المساعدات الاجتماعية وتكلفتها المالية لشهر يناير (١) ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (667988) ريال .  
وتقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٦:٠٠) مساءً .

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	عبد العزيز بن يعقوب اليوسف	عضواً	
٥	د. توفيق بن صالح المديهم	عضواً	
٦	فيصل بن إبراهيم العبد الجبار	عضواً	
٧	م . عبدالله بن طارق الرميح	عضواً	
٨	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضواً	
٩	وائل بن ابراهيم الحقييل	عضواً	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر