

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٥٥) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة العاشرة (١٠.٠٠) من مساء يوم الأربعاء التاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم

(٥٤) 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 بعض السياسات المحدثة من قبل منسق التخطيط والسياسات .
- ٤) الاطلاع على التقرير السنوي للإدارات العاملة في الجمعية ومؤشراتته للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٥) الاطلاع على التقرير السنوي لأداء اللجان العاملة في الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٦) الاطلاع على مشاركة الجمعية في صندوق احسان الوقفي بمبلغ وقدره أربعة ملايين ريال .
- ٧) النظر في تأسيس صندوق عقاري طبي مدرج في هيئة سوق المال .
- ٨) النظر في انشاء ذراع عقاري للجمعية بمسمى شركة عقارية .
- ٩) الاطلاع على الاستعدادات لتنفيذ برنامج زكاة الفطر .
- ١٠) الاطلاع على محضر المساعدات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين لشهر مارس لعام ٢٠٢٤ م .
- ١١) ما يستجد من أعمال .

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله.
- ٢) تم استعراض الوضع المالي للجمعية ، والتأكيد على ضرورة العمل على تنمية الموارد المالية والتسويق الجاد للمشاريع.
- ٣) الموافقة على السياسات المحدثة ٢٠٢٤م وهي :
- سياسة الحقوق الفكرية في الجمعية .
- سياسة أوقات العمل والراحة في الجمعية .
- ٤) الموافقة على ماورد في التقرير السنوي للإدارات العاملة في الجمعية لعام ٢٠٢٣م وفقاً للتحليل المنطقي لها .
- ٥) الموافقة على ماورد في التقرير السنوي لأعمال اللجان المشكلة في الجمعية لعام ٢٠٢٣م وفقاً للمستهدفات .
- ٦) الموافقة على مشاركة الجمعية في صندوق احسان الوقفي بمبلغ أربعة ملايين ريال وتفويض رئيس المجلس باستكمال الإجراءات الرسمية والعقود وتسجيل محفظة الراجحي المالية لأسهم مصرف الانماء بمقدار مبلغ المشاركة .
- ٧) الموافقة على تأسيس صندوق عقاري طبي للجمعية ومدرج في سوق المال وفق الآلية المرفقة ، وتفويض رئيس المجلس باستكمال الإجراءات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة .
- ٨) الموافقة على انشاء ذراع عقاري للجمعية بمسمى شركة عقارية وفق الآلية المرفقة .
- ٩) تم الاطلاع على الترتيبات المعدة لتنفيذ برنامج زكاة الفطر لعام ١٤٤٥هـ بعد أخذ الموافقات اللازمة ، وأقر المجلس بأن تكون قيمة الفطرة النقدية (١٧) سبعة عشر ريالاً ، وتأمين العدد الكافي من الأرز وفق ما تراه لجنة الإشراف على البرنامج من النوع الجيد .

(١٠) الموافقة على حصر المساعدات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين بمبلغ وقدره (848276) ريال وذلك عن شهر مارس لعام ٢٠٢٤م في أحد عشر مسار .
ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠١:٠٠) الواحدة 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 إبراهيم الحقييل	عضواً	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر