



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (١١) لعام ٢٠٢٤

في تمام الساعة ٠٥:٠٠ من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٥ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٨ م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) 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- عبدالله بن طارق الرميح
- ٥- وائل بن إبراهيم الحقييل
- ٦- فايز بن محمد الشنيف

جدول الاعمال:

- (١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- (٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- (٣) الاطلاع على القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤ م .
- (٤) الاطلاع على خطاب منسق التخطيط والسياسات بشأن تكليف مراجع داخلي في الجمعية .
- (٥) الاطلاع على تقرير حصر المساعدات المالية لمستفيدي الجمعية لشهر سبتمبر (٠٩) لعام ٢٠٢٤ م .
- إبراء ذمة العضوين المستقلين من مجلس الإدارة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م) .
- (٧) الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية والأقسام واللجان المحدثة والموافقة على التعديلات عليه .
- (٨) الاطلاع على بعض النماذج الخاصة بعمل المراجع الداخلي واعتماد تطبيقها في عمليات الجمعية .
- (٩) 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 ما تضمنته القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤ م واعتمادها .
- (٤) الموافقة على تكليف منسق التخطيط والسياسات الأستاذ/ إبراهيم العويد مراجعاً داخلياً بشكل مؤقت حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٤ م ، بحيث يقوم بالعمل على إعداد الوحدة ولوائحها وسياساتها ونماذج العمل والرفع بذلك للمجلس للاعتماد .
- (٥) الموافقة على ماورد في تقرير الحصر للمساعدات وتكلفتها المالية لشهر أغسطس (٠٩) لعام ٢٠٢٤ م ، بمبلغ وقدره خمسمائة واثنان عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً (٥١٢٣٢٩) ريال وعدد المساعدات (١٠٠٨) مساعدة .
- إبراء ذمة العضوين المستقلين من مجلس الإدارة الدكتور /توفيق بن صالح المديهم والأستاذ /فيصل بن إبراهيم العبدالجبار .
- (٧) الموافقة على التعديلات على الهيكل التنظيمي وذلك بعد احداث أقسام جديدة ولجان وفق لائحة ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
- (٨) الموافقة على النماذج الخاصة بعمل المراجع الداخلي في الجمعية واعتماد تطبيقها في عمليات الجمعية وهي :-
- آلية التدقيق لاختبار فعالية الإجراءات والضوابط في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تقرير توثيق الفهم لمكونات الجمعية .
- إجراءات نظام إدارة الجودة .
- سجل المتطلبات القانونية .
- سجل ما قبل الزيارة الميدانية ونماذج المخاطبات .
- نموذج المسح الاستقصائي والمراجعة والتقرير النهائي .
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة . الإصدار الثاني ٢٠٢٤ م .
- (٩) الموافقة على الدليل الإجرائي لتجنب تنبه العميل أو المتبرع المشتبه به ٢٠٢٤ م .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية في المجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٥)

ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٦:٣٠) السادسة والنصف من مساء اليوم .

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	م . عبد الله بن طارق الرميح	عضواً	
٦	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضواً	
٧	وائل بن ابراهيم الحويل	عضواً	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر