



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٣) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة ٠٤:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٣) بمقر الجمعية ، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكرو حضور كل من:-

١- محمد بن عبدالله التركي  
٢- أحمد 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 الاستدعاء المقدم من عضو مجلس الإدارة د/توفيق المديهم بشأن طلبه الاستقالة من عضوية المجلس .
- ٤) الاطلاع على الاستدعاء المقدم من عضو مجلس الإدارة أ/ فيصل العبدالجبار بشأن طلبه الاستقالة من عضوية المجلس .
- ٥) الاطلاع على خطة إدارة المخاطر في الجمعية في إصدارها الثاني ٢٠٢٤م والموافقة عليها .
- ٦) الاطلاع على خطة الحملات الإعلامية (جمع التبرعات ) لمشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م .
- ٧) الاطلاع على ميثاق المراجعة الداخلية في الجمعية الإصدار الأول ٢٠٢٤م .
- ٨) الاطلاع على طلب إضافة إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٩) الاطلاع على مستجدات مشروع الجمعية الاستثماري (مستشفى النساء والولادة والتخصصات الأخرى ) .
- ١٠) الاطلاع على خطة الصرف المالي للمشاريع في الجمعية .
- ١١) الاطلاع على محضر المساعدات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين لشهر فبراير ٢٠٢٤م .

### 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 استقالة عضو مجلس الإدارة د/توفيق المديهم من عضوية مجلس الإدارة تقديراً لظروفه الشخصية .
- ٤) الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة أ/ فيصل العبدالجبار من عضوية مجلس الإدارة تقديراً لظروفه الشخصية .
- ٥) الموافقة على ما تضمنته خطة إدارة المخاطر في الجمعية في إصدارها الثاني ٢٠٢٤م ، واعتماد تشكيل فريق الجمعية للتعامل مع المخاطر ٢٠٢٤م ، والمهام المحددة له .
- ٦) تم استعراض خطة الحملات الإعلامية لمشاريع الجمعية والمرخصة من المركز الوطني والموافقة عليها ، والرفع للمركز بطلب تصريح جمع التبرعات وفق التالي وهي :-

| م | المشروع        | مبلغ الحملة | المبلغ كتابة         |
|---|----------------|-------------|----------------------|
| ١ | زكاة الفطر     | 300.000     | ثلاثمائة ألف ريال    |
| ٢ | كفارة اليمين   | 200.000     | مائتان ألف ريال      |
| ٣ | توكيل الأضاحي  | 150.000     | مائة وخمسون ألف ريال |
| ٤ | استقبال التمور | 100.000     | مائة ألف ريال        |



- (٧) الموافقة على ميثاق المراجعة الداخلية للجمعية الإصدار الأول ٢٠٢٤ م ، وتمكين العاملين في المراجعة الداخلية من الاطلاع على الميثاق والتوقيع عليه ، والعمل بما ورد فيه .
- (٨) الموافقة على إضافة وحدة التطوع ضمن الإدارات العاملة في الجمعية .
- (٩) تم اطلاع المجلس على مستجدات المشروع الاستثماري (المستشفى ) الذي تنشؤه الجمعية ، حيث أفاد رئيس المجلس أنه قد تم صرف (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال في مرحلة العظم ، وتم توقيع عقد تشطيب المشروع بمبلغ وقدره (78.000.000) ثمانية وسبعون مليون ريال على ثلاثة مراحل ، وأوصى المجلس أن يتم البدء في تنفيذ حملة جمع تبرعات للمشروع بعد موافقة المركز الوطني لهذه المرحلة وهي مبلغ (30.000.000) ثلاثون مليون ريال ، علماً بأن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ (93.000.000) ثلاثة وتسعون مليون ريال ، وبذلك يتبقى مرحلة أخرى بعد الانتهاء من هذه المرحلة وتبلغ (33.000.000) ثلاثة وثلاثون مليون ريال .
- (١٠) الموافقة على خطة الصرف المالي للمشاريع في الجمعية .
- (١١) الموافقة على محضر المساعدات الاجتماعية وتكلفتها المالية لشهر فبراير (٠٢) ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (582672) ريال . ولقد 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