

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٤) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة العاشرة (١٠.٠٠) من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٩ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٩م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٤) بمقر الجمعية ، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور 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 الأعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على تعميم مجلس الجمعيات الأهلية بشأن الترشح لانتخابات عضوية المجالس الفرعية للدورة الثانية .
- ٤) الاطلاع على خطاب شركة باز التنمية للتطوير والاستثمار العقاري بشأن إدارة عقارات الجمعية .
- ٥) الاطلاع على نماذج احكام العضوية في الجمعية العمومية للجمعية في ضوء تحديث نظام لائحة الجمعيات الأهلية .
- ٦) الاطلاع على القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م الواردة من مكتب المحاسب القانوني واعتمادها .
- ٧) دراسة انشاء مكاتب تعريفية للجمعية في الأسواق التجارية .
- ٨) الاطلاع على الدراسة التحليلية للتعامل مع شكاوي واستفسارات المستفيدين للعام المالي ٢٠٢٣م .
- ٩) الاطلاع على نتائج استبانة أصحاب المصلحة ضمن الخطة التنفيذية لقياس رضا العميل للعام المالي ٢٠٢٣م .
- ١٠) الاطلاع على مهام وآليات عمل الجمعية العمومية للجمعية في ضوء تحديث نظام لائحة الجمعيات الأهلية .
- ١١) إقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية .
- ١٢) 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 لمشاريع الجمعية في شهر رمضان .
- ٣) الموافقة على ترشيح رئيس المجلس الأستاذ /توفيق بن محمد العسكر ممثلاً عن الجمعية في انتخابات عضوية مجالس الجمعيات الأهلية الفرعية للدورة الثانية ، واستكمال متطلبات الترشيح متمنين له التوفيق والنجاح .
- ٤) تم استعراض خطاب شركة باز التنمية للتطوير والاستثمار العقاري بشأن إدارة عقارات الجمعية وتفضيظ رئيس المجلس بالتواصل مع الشركة واستكمال الترتيبات والتوقيع على العقد بما يساهم في زيادة العائد على الجمعية .
- ٥) الموافقة على ماورد في أحكام العضوية للجمعية العمومية للجمعية في ضوء تحديث نظام لائحة الجمعيات الأهلية .
- ٦) تم استعراض القوائم المالية للجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م ، والموافقة عليها والرفع بها للجمعية العمومية العادية للجمعية لاعتمادها ، مع تقدير المجلس لجهود رئيس قسم المحاسبة الأستاذ / عبدالله اليوسف ومتابعته .
- ٧) الموافقة على انشاء ثلاثة مكاتب تعريفية في بنده والعثيم ومول الجمعية للتعريف بمشاريع ومبادرات الجمعية .
- ٨) الموافقة على آلية عمل الجمعية العمومية للجمعية وأهدافها ومهامها ونشرها على الموقع الالكتروني .
- ٩) الموافقة على ماورد في تقرير إدارة المشاريع وقياس الأثر لمعالجة شكاوي واستفسارات المستفيدين خلال ٢٠٢٣م والتوجيه بتطوير الخدمات المقدمة حيث أن الدراسة تقدم تجربة ثرية في تحليل احتياجات المستفيد والتعامل معها .

- (١٠) الموافقة على ما ورد في تحليل استبانة أصحاب المصلحة المعدة من قبل إدارة المشاريع وقياس الأثر والتوجيه بالاستفادة من نتائج الدراسة في سبيل تجويد الخدمات وزيادة التعامل مع أصحاب المصلحة .
- (١١) تم الاتفاق على إقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٧ م عن بعد ، واشعار المركز بذلك .
- (١٢) تم استعراض مستجدات العمل على إقامة فطور منول وخطة التواصل مع الجهات الحكومية والأهلية .
ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (١٢:٤٥) 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 . عبد الله بن طارق الرميح	عضواً	
٨	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضواً	
٩	وائل بن ابراهيم الحويل	عضواً	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمع

توفيق بن محمد العسكر