

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠١) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة ٠٤:٣٠ من مساء يوم الأربعاء التاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٣م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠١) 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 الاعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على التقرير المعد من قبل قسم البحث الاجتماعي للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ٤) الاطلاع على البريد الالكتروني لمنصة الإفصاح بشأن زيارة فريق التقييم للجمعية.
- ٥) الاطلاع على التعميم بشأن حصر البرامج الأكاديمية الاجتماعية (مراكز التدريب).
- ٦) الاطلاع على محضر لجنة البحث الاجتماعي رقم (١) لعام ٢٠٢٤م بشأن التعديل على لائحة صرف المساعدات.
- ٧) الاطلاع على تقرير منسق التخطيط والسياسات بشأن أحداث سياسات ولوائح تنظيمية.
- ٨) الاطلاع على تقرير الإدارة بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الثالث لعام ٢٠٢٣م.
- ٩) ما يستجد من أعمال.

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله.
- ٢) توجيه اللجان المرتبطة بالعمل وفق متطلبات الخطة المالية المعتمدة لكل مشروع استكمال تقييم الخطة للعام المالي ٢٠٢٣م، والرفع للمجلس بالمقترحات وفرص التحسين لدراستها والعمل بها.
- ٣) شكر المجلس للعاملين في لجنة البحث وقسم البحث على جهودهم المتميزة خلال العام المالي ٢٠٢٣م متمنين للجميع التوفيق.
- ٤) توجيه الإدارة التنفيذية والإدارات والأقسام العاملة الاستعداد لزيارة فريق الحوكمة للجمعية وتقديم كل الجهود لتخرج الزيارة بشكل منظم ومتقن.
- ٥) متابعة رفع حصر البرامج الأكاديمية الاجتماعية المنفذة في معهد الجمعية للتدريب حسب النموذج المرفق.
- ٦) الموافقة على ما تضمنه محضر اجتماع لجنة البحث الاجتماعي بشأن التعديل على بعض مواد اللائحة صرف المساعدات ومنها:-
- رفع الحد المانع للاستحقاق إلى (1200) ألف ومائتين ريال.
- إضافة حساب المواطن ضمن قائمة الدخل للمستفيد.
- خصم (500) ريال من دخل المستفيد إذا كان في مسكن مستأجر أو لديه قرض من صندوق التنمية العقاري.
- ٧) الموافقة على ما تضمنه تقرير منسق التخطيط والسياسات من لوائح وسياسات حسب البيان التالي:

م	اسم اللائحة أو السياسة
١	لائحة التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.

٢	سياسة استبدال واسترجاع أموال التبرعات .
٣	سياسة توجيه التبرع إلى مشروع آخر .
٤	لائحة شؤون المستفيدين في الجمعية .
٥	لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين .
٦	لائحة المشتريات والتعاقدات .
٧	لائحة شراء الأصول .
٨	سياسة الصرف على البرامج والمشاريع .
٩	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد .
١٠	لائحة الموارد البشرية .
١١	لائحة المقبوضات .
١٢	سياسة آلية التحقق من استحقاق المستفيدين لخدمات الجمعية .

وتوجيه الإدارات العاملة في الجمعية المرتبطة بهذه السياسات واللوائح من الاستفادة منها وتزويد منسوبيهم بنسخة منها ودراساتها والعمل بها من تاريخ اعتمادها .

٨) الموافقة على ما تضمنه اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الثالث ٢٠٢٣م وتوجيه الإدارة التنفيذية إلى الرفع بالمحاضر المطلوبة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
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 . عبد الله 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