



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٨) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة الرابعة (٠٥.٠٠) من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٣ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٨) 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- فايز بن محمد المطيري  
٦- وائل بن إبراهيم الحقييل

### جدول الاعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على تقرير العمل على مواءمة اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٤) الاطلاع على بعض السياسات الجديدة لتطوير العمل.
- ٥) الموافقة على تفويض المخولين بفتح الحساب والمحافظة الاستثمارية.
- ٦) تسجيل الأوقاف في الهيئة العامة للأوقاف واستخراج شهادات وقفية لها.
- ٧) الموافقة على حصر المشاريع وتكلفتها المالية لشهر يونيو (٠٦) لعام ٢٠٢٤م.
- ٨) الاطلاع على تقرير منسق الالتزام لجهود الإدارة في التوعية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٩) 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 ما ورد في تقرير الإدارة على مواءمة اللائحة الأساسية للجمعية في ضوء تحديث لائحة ونظام الجمعيات الأهلية والمشاريع المرتبطة بها.
- ٤) الموافقة على ماورد في تقرير منسق التخطيط والسياسات (الالتزام) في ضوء تطوير اللوائح والسياسات ومنها :-  
- سياسة قياس وإدارة الأثر في البرامج والمشاريع التي من خلالها يتم التحقق من جدوى المشاريع والعمل للمنظمة ومعرفة فرص التحسين في ضوء تجويد العمل.  
- تحديث آلية بناء وتقييم فرق العمل في مبادرات الجمعية.  
- قياس الحاجة إلى تكوين شراكات متعلقة بتخصص الجمعية.  
- القنوات التي توفرها الجمعية للمتبرعين لتقديم تبرعاتهم.
- ٥) تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/توفيق بن محمد العسكر ونائب رئيس المجلس الأستاذ/محمد بن عبدالله التركي بفتح الحساب والمحافظة الاستثمارية وتحديث البيانات وبيع الأسهم وشرائها والتحويل من المحافظة الاستثمارية للحسابات الجارية والتحويل من الحسابات الجارية للمحفظة الاستثمارية من خلال الحساب الاستثماري للجمعية رقم (١٢٢٣٤٠٢٧٤٢) والتوقيع مجتمعين في كل ما يخص ذلك.
- ٦) تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/توفيق بن محمد العسكر أو من ينيبه بوكالة شرعية بتسجيل أوقاف الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف واستخراج شهادات وقفية بذلك.
- ٧) الموافقة على حصر المشاريع وتكلفتها المالية لشهر يونيو (٠٦) ٢٠٢٤م بمبلغ (٥٦٩٨٤٨) ريال وعدد المساعدات (١١٧٠) مساعدة.
- ٨) الموافقة على ما تضمنه تقرير مسؤول الالتزام بشأن جهود الإدارة في التوعية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العمليات المالية اليومية في الجمعية ودور العاملين في التثبث من صلاحية الإجراءات وسلامتها، ومنها :-

- (١) الموافقة على محتوى تقرير دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق .
  - (٢) رفع التقرير لجميع العاملين في الجمعية للاستفادة منه .
  - (٣) توزيع نشرات توعوية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوزيعها على العاملين ونشرها على الموقع .
  - (٤) إقامة دورة توعوية عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع العاملين والعاملات في الجمعية ، والتنسيق في ذلك مع جامعة المجمعة .
- 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 . عبدالله بن طارق الرميح | عضواً             |         |
| ٦ | فايز بن محمد شنيف المطيري  | عضواً             |         |
| ٧ | وائل بن ابراهيم الحقييل    | عضواً             |         |

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر