

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٢) لعام ٢٠٢٤ م
في تمام الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الأربعاء التاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ الموافق ٢٠٢٤/١٤/٢٠ عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٢)
بمقر الجمعية ، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من:-

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ٣- عبدالعزيز بن يعقوب اليوسف | ٢- احمد بن يوسف الجبر |
| ٦- فيصل إبراهيم العبدالجبار | ٥- عبدالله بن طارق الرميح |
| | ٨- وائل بن إبراهيم الحقيل |
| | ١- محمد بن عبدالله التركى |
| | ٤- توفيق بن صالح المديهيم |
| | ٧- فايز بن محمد المطيري |

جدول الاعمال:

- (١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- (٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- (٣) الاطلاع على توصيات التقييم للتعامل مع المخاطر للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- (٤) الاطلاع على التقرير السنوي لتنمية الموارد المالية في الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- (٥) الاطلاع على تقرير الاستدامة الثالث في الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- (٦) الاطلاع على تحليل مخرجات الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- (٧) الاطلاع على تقرير مشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م الإصدار الثالث الصادر من إدارة المشاريع وقياس الأثر .
- (٨) الاطلاع على تشكيل اللجان العاملة في الجمعية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م) وبيانات الأعضاء والمهام .
- (٩) الاطلاع على التحديات الواردة على بعض الأدلة في ضوء تحديث لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
- (١٠) الاطلاع على خطة الحملات الإعلامية (جمع التبرعات) لمشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م .
- (١١) الاطلاع على استبانة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم ٢٠٢٣ م .
- (١٢) الاطلاع على محضر المساعدات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين لشهر يناير ٢٠٢٤ م .

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 ما تضمنته توصيات نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر للعام المالي ٢٠٢٣ م ، والعمل بماورد فيه .
- (٤) الموافقة على ما تضمنته توصيات تقرير تنمية الموارد المالية ٢٠٢٣ م ، والدراسة التحليلية لواقع الدعم والتحديات المتوقعة مع الشكر على الجهد المبذول .
- (٥) الموافقة على ما تضمنه تقرير الاستدامة الثالث ٢٠٢٣ م والإنجازات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لأصحاب المصلحة .
- (٦) الموافقة على تضمنه الدراسة التحليلية لمخرجات الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣ م ، والعمل على فرص التحسين وترجمة المؤشرات إلى واقع فعلى .
- (٧) الموافقة على ما تضمنه تقرير مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م المعد من قبل إدارة المشاريع وقياس الأثر ، والتأكيد على الجميع مضاعفة الجهد لتحقيق النتائج المطلوبة .
- (٨) الموافقة على إعادة تشكيل اللجان العاملة في الجمعية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م) وبياناتها وأسماء أعضائها ومهامها الواردة في القرار وعددها (٠٨) ثمان لجان ، والرفع بذلك للمركز للاعتماد .

(٩) الموافقة على ما تضمنه تقرير منسق التخطيط والسياسات بشأن تحديد بعض الأدلة والسياسات في ضوء لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنها :

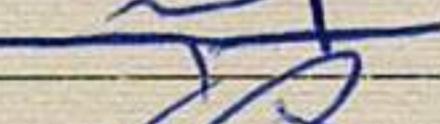
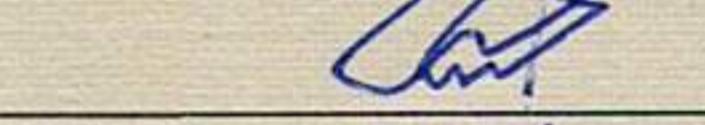
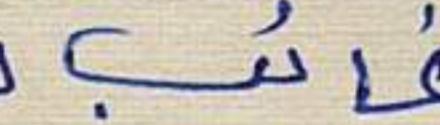
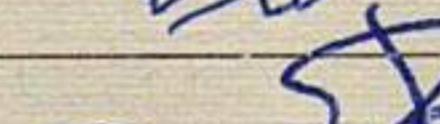
- أ) الدليل التعريفي لمجلس الإدارة (الإجراءات المتبعة لتعريف عضو المجلس الجديد بعمل الجمعية) .
- ب) مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير المالي والمدير التنفيذي .
- ت) نموذج تقييم عضو مجلس الإدارة .
- ث) نموذج تقييم مجلس الإدارة .

(١٠) تم استعراض خطة الحملات الإعلامية لمشاريع الجمعية والموافقة عليها ، والرفع للمركز بطلب تصريح جمع التبرعات وفق التالي وهي : .

م	ال مشروع	مبلغ الحملة	المبلغ كتابة
١	أموال الزكاة	3.000.000	ثلاثة مليون ريال .
٢	البطاقة التموينية	4.000.000	أربعة مليون ريال .
٣	إعانة الزواج	560.000	خمسمائة وستون ألف ريال .
٤	كسوة الشتاء	500.000	خمسمائة ألف ريال .
٥	السهم المدرسي	1.000.000	مليون ريال .
٦	تفريج كربة	3.000.000	ثلاثة مليون ريال .

(١١) الموافقة على ما ورد في نتائج استبيان رضا العميل (المستفيدين) في ضوء تجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين .

(١٢) الموافقة على محضر المساعدات الاجتماعية وتكلفتها المالية لشهر يناير (١) ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (667988) ريال .
ونقد 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	عضوًا	
٤	عبد العزيز بن يعقوب اليوسف	عضوًا	
٥	د. توفيق بن صالح المديهيم	عضوًا	
٦	فيصل بن إبراهيم العبد الجبار	عضوًا	
٧	م. عبدالله بن طارق الرميح	عضوًا	
٨	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضوًا	
٩	وائل بن ابراهيم الحقيل	عضوًا	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر