

محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لإعتماد دليل الاجراءات المالي

سجل سير اعتماد السياسة

م	البيان	جهة الاعتماد	رقم المحضر	تاريخ المحضر	المرفق
١	إقرار السياسة	مجلس الإدارة	للسادس	٢٠٢٢/٠٦/٠٤م	
٢	تحديث السياسة	مجلس الإدارة	الرابع	٢٠٢٣/٠٩/٣٣م	

إعتماد المجلس



الرقم : ٢٠٦ / ٢٠٢٢
التاريخ : ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢ م
المشروعات : ٢

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ
بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص
تراخيص وتلاخيص

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وفقه الله ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم صورة من محضر الاجتماع رقم (٦) لمجلس إدارة جمعية البر
بخليص (الثاني) للمجلس الجديد لعام ٢٠٢٢ م .

للإطلاع والإحاطة ،، وتقبلوا تحياتي

مدير عام الجمعية

عبدالرحيم بن مساعد المغربي

- صورة لمركز التنمية الاجتماعية
- صورة لأعضاء المجلس
- صورة لمنداء المكاتب
- الاصل يحفظ في ملف اجتماعات المجلس

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر بخليص الثاني لعام ٢٠٢٢م

الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الثاني ٢٠٢٢م	مقر الجمعية بخليص	٢٠٢٢/٦/٤م	ساعة ونصف

م	الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
١	تقرير إيراد دعم المكاتب النقدي والعيني مدعماً بتقرير الإدارة حول المكتب الأعلى إيراد .
	أ- تكليف إدارة الجمعية بمتابعة استكمال الرابط من قبل المكاتب . ب- تكليف إدارة تنمية الموارد البشرية بالمتابعة الشهرية مع المكاتب واعداد تقرير شهري . ت- التركيز على ابراز الدعم النقدي والعيني بالجهود الذاتية . ث- ترتيب المكاتب حسب الأفضل في الجهود الذاتية (النقدي - العيني)
٢	الاطلاع على التقرير الربعي المنجز من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م
	عرض عضو مجلس الإدارة ل. م عادل محمد الشيخ التقرير الربعي المنجز من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م لتنمية الموارد. موضحاً الجهود التي بذلت في إعدادها . وشكر المجلس اللواء عادل الشيخ على الجهود المبذولة في إعداد التقرير الربعي المنجز من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م لتنمية الموارد ووافق المجلس على خطة التحسين المقترحة : أ- دعم إدارة تنمية الموارد والعلاقات بموظف لديه مهارات عالية . والاستفادة من الجهات التي تدعم القطاع غير الربحي من خلال التوظيف بالاستثمار الاجتماعي وتتولى إدارة الجمعية تنفيذ ذلك ب- اكد المجلس على ضرورة البدء في اصدار تصاريح سقيا حاج واتخاذ مايلزم في توزيع مياة السقيا خلال موسم الحج والموافقة على العرض المقدم من شركة رمادا لتنفيذ مشروع سقيا حاج على ان يكون المشرف على المشروع نائب رئيس مجلس الإدارة / أ. فيصل واصل اللبدي واختيار العرض الأنسب والرفع نهاية الاسبوع بتقرير مفصل عن ذلك . ت- متابعة خطة التشغيل لعام ٢٠٢٢م
٣	تقرير السلامة المالية للجمعية للعامين ٢٠٢٠م والربع الأول من ٢٠٢١م
	اطلع مجلس الإدارة على التصور الاول لتقرير السلامة المالية للجمعية للعامين ٢٠٢٠م - والربع الأول من ٢٠٢١م المعد من قبل المشرف المالي وافر بضرورة العمل على زيادة الاستثمارات للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية .
٤	عرض مشروع الأجهزة الكهربائية المنزلية.
	وجه المجلس إدارة الجمعية البقاء على المبلغ المتوفر بالمشروع لشراء الأجهزة الكهربائية .

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص

مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ١٦١



جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص
تسجله وتلاجه

٥	عرض مستجدات وقف والدين .
	أوضح عضو المجلس الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ أن العمل جاري بصورة جيدة وأوصى بزيادة التسويق للمشروع حتى يتوافق مع ارتفاع التكلفة الحالية . الانتهاء من استكمال الجانب الاستثماري للوقف .
٦	الاطلاع على مقترح تقرير آلية تسجيل الأسر
	عرض عضو مجلس الإدارة ل. م عادل الشيخ مقترح تقرير آلية تسجيل الأسر . وافق المجلس على : مقترح تقرير تسجيل الأسر الجديدة
٧	الاطلاع على محضر المجلس الاشرافي حول تعديل سياسة مساعدات الجمعية للحالات الطارئة
	وافق المجلس على: تكليف المجلس الإشرافي بدراسة وإعادة آلية تعديل مساعدات الحالات الطارئة وفق شروط معينة يحددها المجلس الإشرافي للمصادقة عليها في الجلسة القادمة إن شاء الله .
٨	الاطلاع على مقترح تشكيل المجلس الاستشاري واللجان الدائمة والمؤقتة مع المهام والاختصاصات المتعلقة بها .
	عرض مدير عام الجمعية بيان باللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية واللجان التي تحتاج إلى ترشيح عضو بديل لأعضاء سابقين في هذه اللجان. وافق المجلس على: ٨- ترشيح أعضاء جدد للجان من أعضاء المجلس الجديد بدلاً لأعضائها السابقين. ٨- إضافة أو حذف بعض اللجان الدائمة التي يراها المجلس أو تعديلها.
٩	التأمين الصحي للموظفين
	اطلع المجلس على العرض المقدم من الإدارة بشأن التأمين الصحي للموظفين، وافق المجلس : على العرض المقدم من إدارة الجمعية على أن يتم التأمين للطرف الثاني فقط وتكفل إدارة الجمعية بالبحث عن ثلاثة عروض لاختيار الأفضل منها .

١٠ اعداد خطة استراتيجية ومنظومة إدارية واجرائية (٤ سنوات قادمة)

حيث سبق ان اعد المجلس الاشرافي محضر بهذا الخصوص والذي يتضمن الآتي :

١. اعداد استراتيجيه للجمعية وما يتبعها من خطط تنفيذية
٢. اعداد منظومة تنمية الموارد المالية والاوقاف والاستثمار وإدارة العمليات والخدمات والحوكمة
٣. اعداد وتطوير الأنظمة الرقمية والمالية ونحوها

قرر المجلس : تكليف لجنة التقنية العمل على تنفيذ قرار المجلس ووضع خطة أولية لذلك ومخاطبة الجهات ذات الخبرة ومن ثم الرفع للمجلس الى ما انتهى إليه .

١١ عروض خدمات المتجر الإلكتروني

وافق المجلس على تغيير مسمى لجنة التطوير الى (لجنة التقنية والتطوير) برئاسة عضو المجلس م. جبارة الرائي

١٢ ما يستجد

- اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢م وتم اعتماده وأوصى برفعه للوزارة ونشرة على الموقع الالكتروني للجمعية .
- بناءا على ما تقدم به مدير عام الجمعية لحاجة الجمعية لمحاسب اخر نظراً للضغط الكبير على المحاسب الأول وحيث انه عامل المستودع / زكريا محمد علي الخياط لديه الخبرة الكافية والشهادات المطلوبة لهذه المهنة فقد وافق المجلس على تعديل مهنة عامل المستودع الى محاسب ليساند المحاسب الأول في مهامه
- وافق المجلس على انضمام العضو الجديد مفلح مطلق الصاوي للجمعية العمومية بعد التأكد من انطباق الشروط النظامية عليه.
- اعتمد مجلس الادارة الجديد اللوائح والسياسات والآليات الخاصة بالحوكمة وقرر العمل بها ونشر ما احتاج للنشر على موقعها الالكتروني .
- وجه المجلس : بتشكيل (لجنة للتطوع) برئاسة عضو مجلس الإدارة أ/ إبراهيم الشيخ وفق آلية منهجية جيدة .
- اطلع مجلس الإدارة الجديد على (الهيكل الإداري ، وسلم الرواتب ، وآلية تسجيل المستفيدين بعد التعديل ، وآلية حفظ بيانات المستفيدين ، ولائحة التوظيف) وقرر اعتمادها والعمل بها ونشر ما احتاج للنشر على موقعها الالكتروني

الاجتماع القادم إن شاء الله يوم السبت الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٢م

رئيس مجلس الإدارة
د. حمزة بن عبد القادر المغربي

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ الْخَيْرِيَّةِ
بمحافظة خليص
مسجله لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٦١



بيان حضور اعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (السادس) بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢ / ٦ / ٢٠٢٢ م
التالي تكلم بحريه

اسم عضو المجلس	الصفه	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	المشرف المالي	
أ. إبراهيم عاطي الشيخ	عضو	
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	
م. جبارة محمد الرانقي	عضو	
أ. خالد رجاء الله الصعيدي	عضو	
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	
م. أشرف عمر الشابحي	عضو	

محضر اجتماع جمعية البر (الرابع)

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	زمن الاجتماع
السبت	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م - ١٥ ربيع أول ١٤٤٥ هـ	٤	ساعة ونصف

٣	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تم عقد الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة يوم السبت الموافق ١٥/٣/١٤٤٥ هـ - ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م وقد حضر جميع الأعضاء عبر الزوم وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في الجدول وهي على النحو التالي:
١	استعراض توصيات الاجتماع السابق #- استعرض المجلس توصيات البند رقم ٤ لاجتماعه الثالث بشأن الفائض من الأوقاف أوضح مدير عام الجمعية بأن لفائض من الأوقاف. نسبة ٦٠% مبلغ: (٦٠٠٠٠) ألف ريال بدون ٤٠% التي خصصت لوقف الوالدين ، وافق المجلس على أن يكون: ٥٠% للإسكان - ٥٠% للأجهزة الكهربائية #- استعرض المجلس توصيات البند رقم ١١ لاجتماعه الثالث بشأن: تسديد الدفعة الأولى من قرض مؤسسة الراجحي التنموية وجهه المجلس إدارة الجمعية على تسديد الدفعة الأولى من قرض مؤسسة الراجحي التنموية بملغ (٨٠٠,٠٠٠) ألف
٢	عرض مستجدات وقف الوالدين أوضح عضو المجلس الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ أن العمل جاري بصورة جيدة ولله الحمد وتم العمل على الواجهات الخارجية للمبنى السكني وإنجاز الجزء الداخلي بنسبة ٤٠% وجهه المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة م / أشرف الشابي بتزويد اللجنة المكلفة بالصور اللازمة لمراحل تنفيذ المشروع .
٣	أبرز فروقات اللائحة التنفيذية القديمة والجديدة اطلع المجلس على أبرز وأهم المستجدات في اللائحة الجديدة وأوصى المجلس بتدوين بعض الملحوظات في اللائحة الجديدة . لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم . على ان يقوم

امين المجلس بعرض اللائحة الجديدة على أعضاء الجمعية العمومية مع تحديد ابرز الفروقات عن اللائحة القديمة .

الطلبات المقدمة من مقام إمارة المنطقة

٤

أوضح مدير عام الجمعية بان هناك مجموعة من الطلبات الواردة للجمعية من مقام الإمارة ، طلبت المساعدة لبعض الأسر من غير المسجلين بالجمعية وإحالتها إلى المكاتب الفرعية بناءً على توصية المشرف المالي يتم رفض الطلبات من قبل المكاتب بسبب عدم تسجيلهم في الجمعية. أوصى المجلس بدراسة الطلبات المقدمة من مقام الإمارة وإذا انطبقت عليهم شروط التسجيل بالجمعية يتم تسجيلهم ودعمهم حسب إمكانية الجمعية.

تكليف سمير الصعيدي أخصائي حوكمة مقابل مكافأة مقطوعة

٥

ووافق المجلس على تكليف أ/ سمير علي الصعيدي أخصائي حوكمة مقابل أجر مقطوع يحدد من قبل مدير عام الجمعية.

تعيين مدير مالي متفرغ أو شبه متفرغ

٦

ووافق المجلس على تعيين مدير مالي متفرغ صاحب خبرة مالية في الجمعية حيث يكون من لديه التبريرات للميزانيات النهائية والحسابات الختامية في الجمعية وهو المسؤول أيضاً عن وضع دراسات الجدوى للمشاريع ويكون ملم أيضاً بالإدارة المالية للجمعية. أو تكليف أحد الموظفين بالعمل كمدير مالي للجمعية لفترة مؤقتة ، لحين تعيين المدير المالي المتفرغ .

تحديد موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

٧

ووافق المجلس على تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك يوم الثلاثاء ٩ ربيع الثاني ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٣ الساعة الثامنة والنصف مساءً عن بعد عبر برنامج (الزووم)، وعمل الدعوات المطلوبة وارسالها الى الأعضاء مع ارفاق اللائحة الجديدة للاطلاع عليها واعتمادها في الاجتماع .

اعتماد اللائحة الجديدة

٨

اطلع المجلس على اللائحة الجديدة وتم اعتماد اللائحة الجديدة ، كما أوصى المجلس بعرضها على أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها القادم لاعتمادها .

اعتماد ميزانية ٢٠٢٢ م

٩

اطلع المجلس على ميزانية عام ٢٠٢٢ م الصادرة من مكتب المحاسب القانوني وتم اعتماد ميزانية ٢٠٢٢ م ، وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم لاعتمادها .

اعتماد تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م

١٠

اطلع المجلس على التقرير الشهري للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماده

اعتماد برامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٤ م

١١

اطلع المجلس على برامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٤ م ووافق عليها حسب المرفق وأوصى برفعها للوزارة للموافقة عليها

نواقص ملف الحوكمة

١٢

وافق المجلس على استكمال نواقص ملف الحوكمة:

١- تعيين مراجع داخلي

وافق المجلس على تكليف أ/ سامي محمد الصعيدي بمهام المراجع الداخلي بالإضافة لعمله الحالي كمساعد للتشغيل والمتابعة.

٢. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

أوصى المجلس بتشكيل اللجنة مستقبلاً مع اللائحة الجديدة ، على أن يظل المجلس متطوعاً بدون مكافآت .

٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقييم وتوثيق مخاطر تمويل الإرهاب

اطلع المجلس على تقييم وتوثيق مخاطر تمويل الإرهاب وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التالية :

- تعيين مسؤول الالتزام
- انشاء وحدة التدقيق والمراجعة
- اعداد برامج تدريبية للموظفين
- اعداد نماذج الاشتباه

٤- اعتماد المجلس جميع التحديثات الخاصة باللوائح والسياسات المتعلقة بالحوكمة بعد الاطلاع

عليها وقرر اعتمادها ونشرها على موقع الجمعية الالكتروني .

ما يستجد

١٣

١. اطلع المجلس على كشف أسماء المطالبين بسداد المديونيات وأوصى بالاستمرار بمطالبة

الغير مسددين ، وشكر الإدارة على ما تم تسديده من المديونية .

٢. وافق المجلس على العقد المقدم من شركة افاق العالمية لتفعيل برنامج رافد. وانشاء متجر

الالكتروني بمبلغ وقدرة ١٩,٥٥٠ ريال شامل مبلغ القيمة المضافة .

٣. وجه المجلس بعمل اشتراك سنوي لتفعيل برنامج ال(zoom) الخاص باجتماعات الجمعية عن

بعد ، والتنسيق في ذلك مع عضو المجلس الأستاذ : خالد الصعيدي

بيان حضور اعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (الرابع) للمجلس الجديد بتاريخ ١٤٤٥ / ٤ / ٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٩ / ٣ م

عن بعد عبر طريق « Zoom »

اسم عضو المجلس	الصفة	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	حامد
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الادارة	حامد
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	المشرف المالي	حامد
أ. إبراهيم عاطي الشيخ	عضو	حامد
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	ستادون
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	حامد
م. جبارة محمد الرانقي	عضو	حامد
أ. خالد رجاء الله الصعدي	عضو	حامد
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	حامد
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	ستادون
م. أشرف عمر الشابحي	عضو	ستادون