

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم صورة من محضر الاجتماع رقم (٨) لمجلس إدارة جمعية البر
بخليص (الرابع) للمجلس الجديد لعام ٢٠٢٢ م .

للإطلاع والإحاطة،، وتقبلوا تحياتي

مدير عام الجمعية
عبدالرحيم بن مساعد المغربي

- صورة لمركز التنمية الاجتماعية
- صورة لأعضاء المجلس
- صورة لعنداء المكتب
- الأصل يحفظ في ملف اجتماعات المجلس

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر بخليص الرابع لعام ٢٠٢٢م

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	زمن الاجتماع
السبت	١٤٤٤/٢/٢١ - ٢٠٢٢/٩/١٧م	٤	ساعة ونصف

م الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

١ عرض مستجدات وقف الوالدين.

أوضح عضو المجلس الدكتور عبد المنعم الشيخ بأن العمل جاري بصورة جيدة وأوصى بالبدء بالتشطيب ، وافق المجلس على انضمام عضو المجلس م. أشرف عمر الشابحي للجنة وقف الوالدين.

٢ الاطلاع على مسودة لائحة التدقيق والمراجعة الداخلية

اطلع المجلس على لائحة التدقيق والمراجعة وتم الموافقة واعتماد اللائحة واللجنة المشكلة.

٣ الاطلاع على محضر لجنة تنمية الموارد المالية بشأن إطلاق الحملة التسويقية لمشروع وقف الوالدين لمدة ثلاثة شهور بعد استخراج التصاريح اللازمة من المركز الوطني

اطلع المجلس على محضر لجنة تنمية الموارد المالية لشان إطلاق الحملة التسويقية لمشروع وقف الوالدين ، وافق المجلس على العرض المقدم لتنفيذ الحملة بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال لمدة شهر شاملة إدارة الحملة وتكاليف الإعلانات والتصميم إلخ.

٤ الاستعانة بأخصائي حوكمة لمراجعة إجراءات وملفات الحوكمة في الجمعية واستكمال المتطلبات اللازمة لكافة معايير الحوكمة

وافق المجلس على الاستعانة بأخصائي حوكمة وعلى العرض المقدم لتقديم خدمات تقييم حوكمة للجمعية في معايير (الامتثال والالتزام - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية " مؤشر التنظيم المالي بتكلفة قدرها (٦٠٠٠ ريال) ستة الاف ريال .والرفع بنتيجة التقييم ووسائل التحسين لتمكين الجمعية من الحصول على درجة عالية في تقييم الحوكمة للعام الحالي .

٥ الاطلاع على اتفاقية الشراكة المجتمعية مع إحدى الشركات من خلال برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي .

اطلع المجلس على اتفاقية الشركة المجتمعية مع إحدى الشركات ، حيث تم الموافقة على تكليف (٨) موظفين (عدد اثنين موظفين في قسم تنمية الموارد المالية) للعمل في المركز الرئيسي وعدد ستة موظفين في المكاتب الفرعية الستة بواقع موظف واحد لكل مكتب بوظيفة مساعد إداري. وتم تحديد مهام واختصاصات الموظفين المكلفين من قبل إدارة الجمعية.

٦	الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية (العادية)
	تمت الموافقة على موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٥ م عن بعد عبر الزوم لمناقشة جدول الأعمال التالي: ١ - اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١ م ٢- الموافقة على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١ م .
٧	دعم مشروع كفالة أسر
	وافق المجلس على دعم مشروع كفالة أسرة بمبلغ ٩٠ ألف ريال لعدد (٢٠) أسرة بواقع ٥٠٠ ريال لكل أسرة شهريا لمدة ٩ أشهر من مخصص أموال زكاة المال .
٨	محضر اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن آلية توزيع الدعم الوارد من منصة إحسان
	وافق المجلس على آلية توزيع الدعم الوارد من منصة إحسان لصالح مشاريع أسر الأيتام والتي تشمل (أجهزة الحاسب الآلي - الحقيبة المدرسية - الزي المدرسي - الأجهزة الكهربائية - ترميم منازل أسر الأيتام - كفالة الأيتام)
٩	نقل سيارات الجمعية
	وافق المجلس على نقل السيارات من (ميتسوبيشي وايسوزو) باسم جمعية بر الخوار وأحياء شرق خليص إجمالي التكلفة بمبلغ وقدره (٧٢٠٠) ريال
١٠	لجنة العمل التطوعي عرض الية العمل والمستجدات في الية تطوير العمل التطوعي
	استعرض المجلس آلية تطوير العمل التطوعي وتم تكليف الأستاذ / إبراهيم الشيخ باستكمال جوانب الآلية وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم مع الأخذ في الاعتبار ما يلي: ١ - الالتزام بضوابط منصة العمل التطوعي ٢ - حصر الفرص التطوعية التي تحتاجها الجمعية على مدار العام ٣ - تسجيل الفرص التطوعية في منصة العمل التطوعي ٤ - الأعلان عن الفرص التطوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ٥ - الاستفادة من المسجلين في موقع غراس الفجري للمشاركة في الفرص التطوعية بما لديهم من خبرات ومهارات .
١١	تقرير البرامج والأنشطة لشهر يوليو
	تابع المجلس تقرير أعمال الجمعية لشهر يوليو واطلع على منجزات الأنشطة وشكر إدارة الجمعية وجهود القائمين على المنجزات وأوصى تزويد مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بنسخة من تقرير شهر يونيو.

١٢	تقرير إنجازات المكاتب الفرعية
	تابع المجلس تقرير أعمال المكاتب الفرعية لشهر يوليو ، وشكر مدراء المكاتب على الجهود الذاتية
١٣	مستودع الطلعة والسيارة والدينا - محلات البديعة بالخوار
	وافق المجلس على ادراج مستودع الطلعة والسيارة السيوزو والدينا ومحلات البديعة لجمعية بر الخوار وشرق خليص واسقاطها من أصول جمعية بر خليص واثبات ذلك ضمن محضر يعد بذلك .
١٤	سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
	اطلع المجلس على سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وأكد على عرض مع بداية كل جلسة يظهر فيه ما تم تنفيذه من قرارات وأسباب عدم تنفيذ القرارات الأخرى
١٥	سجل متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
	اطلع المجلس على نموذج سجل متابعة مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في يوم الأربعاء ١٤٤٢/٤/٣ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م وشكر إدارة الجمعية على ذلك وكلف أمين المجلس بمتابعة السجل بصفة منتظمة بما يحقق تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والعرض على المجلس في حال وجود إشكالات تحول دون تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
١٦	إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفق المهام والمسؤوليات
	وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفق المهام والمسؤوليات وفق الآتي:
	١ - المجلس الإشرافي: أ/ فيصل اللبدي رئيسا وعضوية (عادل الشيخ - خالد الشابحي - نافع الصحفي) دائمة
	٢ - اللجنة التنفيذية: أ/ فيصل اللبدي رئيسا عدد الأعضاء (٣) - دائمة
	٣ - لجنة تنمية الموارد والعلاقات العامة: د. عبد المنعم الشيخ رئيسا عدد الأعضاء (٦) - دائمة
	٤ - لجنة التدقيق والمراجعة الخارجية: أ/ خالد الصعيدي رئيسا وعضوية عدد الأعضاء (٥) - دائمة
	٥ - لجنة مراجعة الأرصدة المالية وحركتها: أ/ خالد الشابحي رئيساً عدد الأعضاء (٢) - دائمة
	٦ - لجنة التقنية والتطوير: م / جبارة الرايقي رئيساً عدد الأعضاء (٤) - دائمة
	٧ - لجنة إدارة المخاطر: ل / عادل الشيخ رئيساً عدد الأعضاء (٥) - دائمة
	٨ - لجنة رضى المستفيد: أ/ نافع الصحفي رئيساً عدد أعضائها (٤) - دائمة
	٩- لجنة الشراكات: م / أشرف الشابحي عدد أعضائها (٢) - دائمة
	١٠- لجنة التطوع: أ/ إبراهيم الشيخ رئيساً عدد أعضائها (٢) - دائمة
	١١- لجنة مراجعة الذمم: أ/ عبد الرحيم الصحفي عدد أعضائها (٤) - مؤقتة
	١٢- لجنة وقف الفيصلية: د عبد المنعم الشيخ عدد أعضائها (٣) - مؤقتة
	١٣- اللجنة التسويقية للوقف أ فيصل اللبدي عدد أعضائها (٥) - مؤقتة

17	عرض تقرير المراجع الداخلي بشأن آلية شراء وتسليم الأجهزة المنزلية
اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي بشأن تأمين الأجهزة المنزلية وآلية الشراء والتوزيع ووافق على التوصيات الواردة في التقرير وأكد على إدارة الجمعية ضرورة التمشي بها خاصة في الدعم الوارد من منصة إحساب لمشاريع الأيتام.	
18	ما يستجد
١- ضوابط ومعايير تنفيذ أي مشروع من مشاريع الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة أكد المجلس على ضرورة الانتهاء من وضع الضوابط والمعايير التي ينبغي توفرها عند تنفيذ أي مشروع من مشاريع الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة تمشيا مع قرار المجلس في جلسته في شهر ديسمبر ٢٠٢١م البند (٥ / ٥) على أن تعرض في الجلسة القادمة	
٢- البدء في تنفيذ مشروع دعم الأسر المنتجة	
اطلع المجلس على طلب المشرف على التدريب والتنمية المستدامة ل / عادل الشيخ بالبدء في تفعيل مشروع الأسر المنتجة (القرض الحسن) في الفترة من ١ نوفمبر ولمدة شهرين بعد إقرار الضوابط والمعايير التي ينبغي توفرها عند تنفيذ أي مشروع من مشاريع الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة	
٣- متابعة المتعثرين في سداد القرض الحسن	
أكد المجلس على إدارة الجمعية بمتابعة المتعثرين في سداد القرض الحسن والاتصال الهاتفي والمراسلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية بحق غير المتجاوبين والرفع بتقرير مالي شهريا موضحا به كافة المديونيات والتسديدات والمتبقي يعرض على المجلس مرفق به القوائم وما اتخذ من إجراءات	
الاجتماع القادم يوم السبت الموافق 144/3/26 هـ - ٢٠٢٢/١٠/٢٢م إن شاء الله	

رئيس مجلس الإدارة
د. حمزة عبد القادر المغربي

يعتمد

بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (٤) بتاريخ ٢١/٢١/٤٤٤ هـ الموافق ١٧/٩/٢٠٢٢ م

اسم عضو المجلس	الصفة	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. خالد بن دخيل الله الشاهي	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 الصعدي	عضو	
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	
م. اشرف عمر الشاهي	عضو	