



نموذج محرم: ٦٦

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بواي محرم والهدا (الثاني لعام ٢٠٢٢م)

بعون الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق: ١٠/٧/٢٠٢٢م عقد الاجتماع الدوري الثاني لمجلس الإدارة الساعة ٤:٣٠ مساءً وتم مناقشة أجندة الاجتماع المعدة لهذا الاجتماع وهي كما يلي:

- توصيات الاجتماع السابق.
- عرض تقرير الأداء للربع الأول ٢٠٢٢م.
- موضوع استثمار المبنى الحالي للجمعية.
- مشاركة العنصر النسائي كعضوات في الجمعية العمومية.
- غيابات أعضاء مجلس الإدارة.
- الموافقة على تعيين المدير التنفيذي وأمين المستودع.
- موضوع بنك الرياض وترشيح أحد المفوضين بالتوقيع لتقديم شكوى ضد البنك.
- تعديل فترة دوام الموظفين والموظفات.
- الموافقة على اقراض الموظفين حسب آلية القرض الحسن.
- موضوع التأمين الطبي للموظفين وافراد عوائلهم.
- إيرادات ومصروفات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م.
- اخرى.

وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
١	طلال عبد الله الطويرقي	٢	منصور عبد الله الطويرقي	٣	عبد الله خلف الطويرقي
٤	طارق عبد الرحمن القثامي	٥	سامي عبد الله الطويرقي	٦	سالم حميد الطويرقي
٧	خالد حمود الطويرقي	٨		٩	

وتغيب عن الاجتماع كلا من:

م	الاسم
١	محمد عواض الطويرقي
٢	محمد صالح الطويرقي
٣	محمد حامد الطويرقي
٤	عبد الهادي خلف الطويرقي



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مداولات الاجتماع:

- افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وشكر الأعضاء على حضورهم.
- تم استعراض توصيات الاجتماع السابق.
- قام الدكتور محمد المنصوري رئيس قسم الجودة بعرض تقرير الأداء للخطة التشغيلية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٢م.
- قام رئيس مجلس الإدارة بمناقشة موضوع استثمار المبنى الحالي وتم تحويله إلى لجنة الموارد المالية.
- قام رئيس مجلس الإدارة بمناقشة إمكانية مشاركة العنصر النسائي كعضوات في الجمعية العمومية بالجمعية.
- قام رئيس مجلس الإدارة بعرض قرار تعيين المدير التنفيذي وأمين المستودع والتصويت للموافقة عليه.
- قام رئيس مجلس الإدارة بعرض موضوع بنك الرياض وترشيح أحد المفوضين بالتوقيع لتقديم شكوى ضد بنك الرياض وتم التصويت على تفويض رئيس قسم المحاسبة الأستاذ سلطان الثبيتي بذلك.
- قام رئيس مجلس الإدارة بعرض مقترح فترات الدوام الخاصة بالموظفين وتم الموافقة على تعديلها.
- قام الأستاذ عبدالله الثبيتي المدير التنفيذي بعرض آلية اقراض الموظفين.
- قام الأستاذ عبدالله الثبيتي المدير التنفيذي بعرض موضوع التأمين الطبي للموظفين وافراد عوائلهم.
- استعراض ومناقشة مصروفات وايرادات الجمعية لربع الثاني من العام ٢٠٢٢م.



وتم اتخاذ القرارات التالية:

١. الاطلاع على نتائج الخطة التشغيلية للربع الأول واشاد المجلس بالمؤشرات ذات الأداء المرتفع واوصى بضرورة العمل على تحسين مستوى أداء المؤشرات ذات القراءة المنخفضة.
 ٢. وافق المجلس لتحويل موضوع استثمار المبنى الحالي للجنة الموارد المالية.
 ٣. الموافقة على مشاركة العنصر النسائي كعضوات في الجمعية العمومية.
 ٤. الموافقة على تعيين المدير التنفيذي الأستاذ: عبدالله الثبيتي وتعيين أمين المستودع الأستاذ: عبدالمحسن السالمى.
 ٥. تفويض الموظف: سلطان الثبيتي لمتابعة وانهاء موضوع حساب الجمعية في بنك الرياض.
 ٦. الموافقة على فترة الدوام الصباحي من الساعة ٧:٣٠ صباحا حتى الساعة ٢:٠٠ مساء والفترة المسائية من الساعة ٢:٠٠ حتى الساعة ٥:٠٠ مساء.
 ٧. الموافقة على اقراض الموظفين بشرط ألا يتجاوز مستحقاته.
 ٨. الموافقة على اقراض الموظفة أماني الزعيب.
 ٩. الموافقة على التأمين الطبي للموظفين وأفراد عائلاتهم حسب النظام الوارد من مجلس الضمان الصحي.
 ١٠. الموافقة على إيرادات ومصرفات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م.
- إيرادات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م:

الإيرادات	
المبلغ	البيان
١٠١٣٧	مشروع الصدقة الجارية
٢٢٢٧٧٠	مشروع كفالة الاسر والايام
٦٠٩٠٥	مشروع سقيا الماء
١٤٠٠٥٣	التبرعات عامة
١١٠٢٦٣	مشروع الوقف
١٧٩٨٠٦	زكاة المال
٧٦٩٤٧	مشروع السلال الغذائية
٢٦٤٠٠	مشروع اعانة
٤٤٩٥	مشروع دعوة ملك
٢١٥٩٨٦	مشروع تفريغ الكربة
٦٠٨٧٥	مشروع زكاة الفطر
٥٠٠٠٠٠	دعم منصة احسان لمشروع تمكين
٧٦٩٥	مشروع الكفارات



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣٢٩١٨٧	مشروع إفطار صائم الحرم المكي
١٥٨٢	إيرادات الرسائل النصية
٦٠٠٣٣	تبرعات مشروع سقيا واطعام الحجاج
٢,٠٠٧,١٣٤	المجموع

— مصروفات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م:

المصروفات		
الشهر	البيان	المبلغ
ابريل	شحن رصيد رسائل sms	١٥٠٠
	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر مارس ٢٠٢٢ م	٣٦٩٩٠
	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية	١٣٦٧٥,٦٢
	استعاضة للصندوق رقم ٣	٥٠٠٠
	الدفعة الأولى من عقد تنفيذ وجبات إفطار صائم في الحرم المكي	٧٠٠٠٠
	شراء عدد ٣٨٤ كوبون سلة غذائية	٩٦٠٠٠
	تصميم التقرير السنوي لعام ٢٠٢١	١٢٥٠
	تجديد باقة التصاميم السنوية لعدد ١٢٠ تصميم	٢٥٠٠
	تغذية الاسر والايتم من حساب الكفالات وزكاة المال	٢٢١٢٠٠
	شحن رصيد رسائل sms	١٥٠٠
	تغذية الايتم من مشروع كسوة العيد المدعوم من المتبرع / عادل العصيمي	٩٣٠٠
	استعاضة للصندوق رقم ٤	٥٠٠٠
	الدفعة الثانية من عقد تنفيذ وجبات إفطار صائم في الحرم المكي	٧٠٠٠٠
	توريد عدد ٧٨ وايت لمشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي	١١٤٨٠
	توريد عدد ١٠ وايت لمشروع مدد (سقيا الماء)	٣٠٠
مايو	رواتب الموظفين والموظفات لشهر ابريل ٢٠٢٢ م	٥٣٠٦٥,٧٢
	شحن رصيد رسائل sms	١٥٠٠
	الدفعة الثالثة من عقد تنفيذ وجبات إفطار صائم في الحرم المكي	٤٧٤٦٩
مايو	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية	١٢١٣٣,٣١
	تغذية الاسر و الايتم من حساب الكفالات ودعم الوزارة	١٤٩١١٠
	شراء عدد ٢٤٠ كيس ارز لمشروع اعانة	٥٣٥٤٤
	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر ابريل ٢٠٢٢ م	١١٥٥٦٠
	رواتب الموظفين والموظفات لشهر مايو ٢٠٢٢ م	٥٣٥٨١,٧٨



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رقم ٥	استعاضة للصندوق رقم ٥	٥٠٠٠
٣٤٩٠٠	تغذية إضافة للأسر فئة أ و فئة ب	
١٣٠٠٠	قرض حسن للموظفة / اماني الزعيب	
١٠٣٩٣	الدفعة الأولى من عقد تنفيذ دورات لأبناء وبنات الاسر المدعوم من مؤسسة بن محفوظ الخيرية	
١١٢٦٠	توريد عدد ٧٥ وايت لمشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي	
١١٤٠	توريد عدد ١٦ وايت لمشروع مدد (سقى الماء)	
١٢٠٧٥,٦٧	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية	
٢١٦٥٥	صرف مستحقات الموظف / بندر مطر الرساسمه	
٧٨٧٠٠	مصرفات مشروع تفريج كربة (اعانة ايجار) لعدد ١٠ مستفيدين	
١٨٤٨٧	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر مايو ٢٠٢٢ م	
١٤٩١١٠	تغذية الاسر والايام من حساب الكفالات ودعم الوزارة	
٦٠٤٨٩,١٨	رواتب الموظفين والموظفات لشهر يونيو ٢٠٢٢ م	
٣٤٣٠٠	تغذية إضافة للأسر فئة أ و فئة ب	
١٤٨٢١٦٩,٢٨	المجموع	

يوليو

وتم بحمد الله اختتام الاجتماع الساعة ٦:١٥ مساءً
وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
سالم حميد الطويرقي		منصور عبدالله الطويرقي	
عبد الله خلف الطويرقي		طارق عبد الرحمن القنامي	
سامي عبدالله الطويرقي		خالد حمود الطويرقي	
رئيس مجلس الإدارة		طلال عبد الله الطويرقي	