

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

مسجلة لدى  
وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم ( ٣٩٩ )  
ISO  
9001:2015

جمعية  
البر الخيرية  
بوادي محرم والهدا



نموذج محرم. ٦٦

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا (الرابع لعام ٢٠٢٢م)

بعون الله وتوفيقه في يوم السبت الموافق: ٢٠٢٢/١٢/٣١م عقد الاجتماع الدوري الرابع لمجلس الإدارة الساعة ٤,٣٠ مساءً وتم مناقشة أجندة الاجتماع المعدة لهذا الاجتماع وهي كما يلي:

- توصيات الاجتماع السابق.
- استمرارية الموظف / سلطان الثبيتي كنائباً للمدير التنفيذي.
- عرض تقرير الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م.
- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
- مناقشة استثمار المبنى الحالي لجهة حكومية واتخاذ قرار عرض السعر المقدم لهم، مع تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- حالة وقف الأصالة من حيث إجراءات الأصول (إتلاف الأثاث والأجهزة الموجودة في وقف الأصالة والمسجلة في سجلات الجمعية بسبب استقلالية الوقف).
- الموافقة المبدئية على استثمار الجمعية في مجال الخدمات البترولية.
- الموافقة على تحسين المبنى الحالي للجمعية وفق ميزانية مشروع تحسين.
- الموافقة على استثمار شركة كسوة لمشروع الملابس المستعملة.
- مناقشة موضوع الأعضاء المتغيين وغير المسددين لرسوم العضوية.
- الموافقة على التعاقد مع مكتب الرويس لمراجعة حسابات الجمعية واعداد القوائم المالية.
- الموافقة على الانضمام الأعضاء لعضوية الجمعية العمومية.
- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- الموافقة على فتح حساب فرعي للبنك الأهلي لعملية التسويق.
- إيرادات ومصروفات الربع الرابع لعام ٢٠٢٢م.
- اقتراحات رئيس المجلس.
- 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	محمد صالح الطويرقي
٧	خالد حمود الطويرقي	٨	محمد عواض الطويرقي	٩	عبد الهادي خلف الطويرقي

وتغيب عن الاجتماع كلا من:



جمعية  
البر الخيرية  
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى  
وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٩٩)



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

م	الاسم
١	محمد حامد الطويرقي
	بعذر

### مداولات الاجتماع:

- افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال الطويرقي وشكر الأعضاء على حضورهم تم استعراض توصيات الاجتماع السابق.
- قام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال الطويرقي بعرض مقترح ايجار المبنى الحالي على شرطة الطائف.
- قام المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الشبيبي بعرض إجراءات الأصول على وقف الاصله.
- قام المدير التنفيذي بعرض فرصة الاستثمار في الخدمات البترولية.
- قام المدير التنفيذي بعرض اقتراح استثمار شركة كسوة لمشروع الملابس المستعملة.
- قام الدكتور محمد المنصوري بعرض تقرير الأداء للخطة التشغيلية خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م.
- قام الدكتور بعرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
- قام رئيس مجلس الإدارة بعرض الأعضاء غير المسددين لتابعهم.
- قام الأستاذ عبدالله الشبيبي بعرض عرض مكتب الرويس لمراجعة حسابات الجمعية واعداد القوائم المالية.
- قام رئيس مجلس الإدارة بعرض الأسماء الراغبة في الانضمام للجمعية العمومية.
- قام المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الشبيبي بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- قام المدير التنفيذي بعرض فتح حساب فرعي للبنك الأهلي للعملية التسويقية.
- قام رئيس مجلس الإدارة بعرض اقتراح رفع راتب المدير التنفيذي مقدار (١٥٠٠) ريال نظير ما يقدمه من أداء مميز.
- استعراض ومناقشة مصروفات وايرادات الجمعية لربع (الرابع) من العام ٢٠٢٢م.



جمعية  
البر الخيرية  
بواحي مدرم والهدا

مسجلة لدى  
وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٩٩)



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## وتم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على استمرارية الموظف سلطان الثبيتي نائباً للمدير التنفيذي.
  - الموافقة على تقديم عرض ايجار للمبنى الحالي على شرطة الطائف (قسم السلامة) وتفويض رئيس مجلس الإدارة بمتابعته، واقتراح سعر الايجار (٤٥٠) ألف ريال في العام الواحد.
  - الموافقة على إجراءات الأصول لوقف الاصله (إتلاف الأثاث والأجهزة الموجودة في وقف الأصالة والمسجلة في سجلات الجمعية بسبب استقلالية الوقف).
  - الموافقة المبدئية على الاستثمار في مجال الخدمات البترولية وتحويله إلى لجنة الموارد المالية.
  - الموافقة على تحسين المبنى الحالي للجمعية وفق ميزانية مشروع تحسين في الأشياء الضرورية والمهام.
  - الموافقة على استثمار شركة كسوة لمشروع الملابس المستعملة وإعداد عقد بما يتناسب مع وضع المبنى الحالي.
  - الاطلاع على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثالث واشاد المجلس بنتائج الخطة خلال الفترة.
  - الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
  - يتم التواصل مع الأعضاء غير المسددين المعنيين من خلال الإدارة التنفيذية.
  - الموافقة على التعاقد مع مكتب الرويس لمراجعة حسابات الجمعية واعداد القوائم المالية.
  - الموافقة على انضمام الأستاذ: خضر بادى الطويرقي، والأستاذ: بندر حماد الطويرقي، والأستاذ: احمد سالم حميد الطويرقي.
  - الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
  - الموافقة على فتح حساب فرعي للبنك الأهلي لعملية التسويق.
  - الموافقة على رفع راتب المدير التنفيذي الأستاذ: عبد الله الثبيتي مقدار (١٥٠٠) ريال نظير ما يقدمه من أداء فعال ومميز.
  - الموافقة على إيرادات ومصروفات الربع (الرابع) لعام ٢٠٢٢م.
- إيرادات الربع (الرابع) لعام ٢٠٢٢م:

الإيرادات	
المبلغ	البيان
٦٤١٦	مشروع الصدقة الجارية
٢٥٣١٤١	مشروع كفالة الاسر والايام
٤٤٧٤٣	مشروع سقيا الماء
٥٠٦١٤	التبرعات عامة
١٣٤١٨	مشروع الوقف
١١٢٩١	زكاة المال



جمعية  
البر الخيرية  
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى  
وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٩٩)



الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

١٣٤٠٠	توريد عدد ٦٨ وايت ماء لمشروع السقيا لشهر أكتوبر ٢٠٢٢
٨٠٧,٢٨	دعم المتدربة في تطوير مشروعها لصناعة الشموع
٢٦٠٠٠,٣٥	الدفعة الأولى من عقد تنفيذ دورات التأهيل المدعوم من منصة احسان
١٨٨٦,٦٥	سداد رسوم وتذاكر الطيران لدورة التأهيل للمقيمين في جائزة التميز للعمل الخيري
١٥٦٤٥٤	تغذية الاسر والايتم من حساب الكفالات ودعم الوزارة
١٤٩٤٩,١٥	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية
٦٠٠٠	تغذية الاسر دعم إضافي مبلغ مشروع من فاعل خير
١١٤٨٠	توريد عدد ٧٨ وايت لمشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي لشهر سبتمبر ٢٠٢٢ م
١٦٨٠	توريد عدد ١٩ وايت لمشروع مدد (سقيا الماء) لشهر سبتمبر ٢٠٢٢ م
٥٠٠٠	العهدا المستديمة رقم ٨
٦٠٠٩٧,٢٠	رواتب الموظفين والموظفات لشهر نوفمبر ٢٠٢٢ م
.	المصرفات
٤٥٩٤٢,٥٠	شراء عدد ٨٥٠ بطانية لمشروع اعانة ٢٠٢٢ م
٥٠٠٠	العهدا المستديمة رقم ٩
١٤٤٣٧,٤٨	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية
١٣٥٢٠	مقابل توريد عدد ٩٩ وايت لمشروع سقيا الماء
١٢٠٠	انتداب للموظف / محمد المنصوري لدورة التأهيل للمقيمين في جائزة التميز للعمل الخيري
١٥٠٣٠٠	الدفعة الأولى من عقد تنفيذ مشروع كسوة الشتاء لعام ٢٠٢٢ م
١٥٧١٥٤	تغذية الاسر والايتم من حساب الكفالات ودعم الوزارة
٥٤٤١٠	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر نوفمبر ٢٠٢٢ م
١٥٠٠	مقابل تصوير فوتوغرافي لدورة التأهيل المدعوم من منصة احسان
٢١٩٧٨٠	تغذية الاسر من حساب زكاة المال للنصف الثاني لعام ٢٠٢٢ م
٦٠٠٤٢,٠٤	رواتب الموظفين والموظفات لشهر ديسمبر ٢٠٢٢ م
٥٠٠٠	سداد رسوم الاستضافة لنظام رافد
٩٩٠	تفعيل اسم المستخدم وباقة الرسائل لمتجر زد
١٠٠٠٠	سداد اعانة ايجار منزل المستفيد / قطنان الحارثي
٥٥٥٠٠	الدفعة الثانية من عقد تنفيذ مشروع كسوة الشتاء لعام ٢٠٢٢ م
٣٦٠٠	مكافأة نهاية التدريب لمتدربات الدورات المدعومة من مؤسسة بن محفوظ الخيرية
١٥٢٥١٢١,٤٥	المجموع

ديسمبر



جمعية  
البر الخيرية  
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى  
وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٩٩)



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

٤٨٦٤٠	مشروع السلال الغذائية
٣٢٤١٣٢	مشروع اعانة
٤٣٢٣	مشروع دعوة ملك
١٦٩٠٤	مشروع تفريج الكربة
١١٤٨٠	مشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي
٦٧٠٠	اشتراكات الأعضاء
٥٤٣٩٩٨	دعم منصة احسان
٢٢٠٧٨	دعم وقف الماجد لمشروع السلال الغذائية
١٢٦٩٠٠	ايراد وقف الاصاله
٣٠٠١	ايراد الرسائل النصية
١٤٨٧٧٧٩	المجموع

- مصروفات الربع (الرابع) لعام ٢٠٢٢ م:

المصروفات		الشهر
المبلغ	البيان	
٩٤٨١	الدفعة الاخيرة من عقد تنفيذ دورات لأبناء وبنات الاسر المدعوم من مؤسسة بن محفوظ الخيرية	اكتوبر
٧٥١٩٢	سداد ايجار ٨ منازل للمستفيدين من مشروع تفريج كربة	
٤٤٩	سداد رسوم متدربة دورة الريزن لمعهد الميثاق للتدريب	
١٠٠٠	سداد رسوم مبلغ المشاركة في جائزة التميز	
٢٩٧٤٩	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر سبتمبر ٢٠٢٢	
١٤٤٩٣,١٥	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية	
٢٠٠٠٠	الاشتراك في متجر زد	
٤١٤٠	سداد رسوم دورة الأمن السيبراني لمعهد الخوارزمي العالي للتدريب ل ١٢ متدرب من أبناء المستفيدين	
١٥٥٥٥٤	تغذية الاسر والايتام من حساب الكفالات ودعم الوزارة	
٩٨٠٠	مكافأة نهاية التدريب لتدريبات الدورات المدعومة من مؤسسة بن محفوظ الخيرية	
٦٠١٤٣,٦٥	رواتب الموظفين والموظفات لشهر أكتوبر ٢٠٢٢ م	
٢٢٨٠٠	شراء عدد ٧٦ سلة غذائية من دعم اوقاف الماجد	
	المصروفات	
٢٦١٨٩	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر اكتوبر ٢٠٢٢	نوفمبر

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....



مسجلة لدى  
وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٩٩)

جمعية  
البر الخيرية  
بوادي محرم والهدا



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

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	منصور عبد الله الطويرقي		محمد عواض الطويرقي
	طارق عبد الرحمن القنّامي		عبد الله خلف الطويرقي
	خالد حمود الطويرقي		سامي عبد الله الطويرقي
	عبد الهادي خلف الطويرقي		محمد صالح الطويرقي
	طلال عبد الله الطويرقي		رئيس مجلس الإدارة