



تمودج محرم: ١١

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

بمعون الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م عقد الاجتماع الدوري الثالث لمجلس الإدارة الساعة ٤,٣٠ مساءً وتم مناقشة أجندة الاجتماع المعدة لهذا الاجتماع وهي كما يلي:

- توصيات الاجتماع السابق.
- عرض تقرير الأداء للربع الثاني ٢٠٢٢م.
- تثبيت المدير التنفيذي وأمين المستودع.
- إنشاء حساب بنكي أو بطاقة ائتمانية للتسويق الالكتروني.
- الموافقة على النموذج الشامل للحكومة (تمكين)
- اعتماد آلية محددة للمستفيدين لدعم إعانة الإيجار (تفريج كربة)
- طلب الانضمام لبوابة الجهات للاستفادة من قروض بنك التنمية الاجتماعية
- الموافقة على تسويق المشاريع الخاصة بالجمعية
- الموافقة على عرض السعر المقدم من المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م
- إيرادات ومصرفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢م.
- أخرى.

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 القشامي | ٥ | سامي عبد الله الطويرقي  | ٦ | محمد صالح الطويرقي      |
| ٧  | خالد حمود الطويرقي      | ٨ | محمد عوض الطويرقي       | ٩ | عبد الهادي خلف الطويرقي |
| ١٠ | سالم حميد الطويرقي      |   |                         |   |                         |

وتغيب عن الاجتماع كلا من:

| م | الاسم              |
|---|--------------------|
| ١ | محمد حامد الطويرقي |
|   | بعذر               |



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

## مداولات الاجتماع:

- افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال الطويرقي وشكر الأعضاء على حضورهم ثم استعرض توصيات الاجتماع السابق.
- قام الأستاذ ياسر النجمي بعرض تقرير الأداء للخطة التشغيلية خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م.
- قام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال الطويرقي بعرض إنجازات المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الثبيتي وأمين المستودع الأستاذ عبدالمحسن السالملي وتم التصويت على تقيتهما.
- قام المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الثبيتي بعرض ضرورة استخراج بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع خاصة بالجمعية وذلك بهدف سداد بعض مستحقات الحملات التسويقية.
- قام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال الطويرقي بعرض نموذج الشامل للحوكمة والتصويت للموافقة عليه.
- قام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال الطويرقي بعرض اعتماد آلية محددة للمستفيدين لدعم إعانة الإيجار (تفريج كربة) وتم التصويت للموافقة عليها.
- قام المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الثبيتي بعرض طلب الانضمام لبوابة الجهات للاستفادة من قروض بنك التنمية الاجتماعية وتم الموافقة عليه.
- قام المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الثبيتي بعرض تسويق المشاريع الخاصة بالجمعية وتم الموافقة عليه.
- قام المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الثبيتي بعرض السعر المقدم من المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م وطلب المجلس بضرورة توفير عدد (٣) عروض أسعار لثلاث محاسبين قانونيين.
- استعرض ومناقشة مصروفات وإيرادات الجمعية لربع الثالث من العام ٢٠٢٢م.



## وتم اتخاذ القرارات التالية:

١. الاطلاع على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثاني واشاد المجلس بالمؤشرات ذات الأداء المرتفع واوصى بضرورة العمل على تحسين مستوى أداء المؤشرات ذات القراءة المنخفضة.
  ٢. الموافقة على تثبيت المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الشبيبي وامين المستودع الأستاذ عبدالمحسن السالمي بعد فترة التجربة.
  ٣. الموافقة على إنشاء حساب بنكي او بطاقة ائتمانية للتسويق الالكتروني مسبقه الدفع.
  ٤. الموافقة على النموذج الشامل للحوكمة (تمكين).
  ٥. الموافقة على آلية مشروع تفريج كربة المخصصة لدعم الاسر المحتاجة التي تسكن في منازل مستأجرة وبحاجة ماسة لدعمهم.
  ٦. الموافقة على جدية الالتزام بالعمل على الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لطلب انضمام الجمعية لبوابة الجهات لدى البنك للاستفادة من القروض.
  ٧. الموافقة على تسويق وجمع التبرعات لبرامج وانشطة الجمعية (السلال الغذائية وإعانة والتميز والكفالات وتفريج كربة وتمكين والزكاة وسقيا وارقاء واستقبال الملابس المستعملة وإفطار صائم والشراكات وتحسين ساند وسقيا الحجاج) بتكلفة مالية تقدر بـ (٤٦٨٣٢٣١) ريال وتكلفة تسويقية تقدر بـ (٤٦٨٣٢٣) ريال.
  ٨. الموافقة على تسويق وجمع التبرعات لمشروع سقيا الميقات بميقات وادي محرم والهدا بتكلفة مالية تقدر بـ (٧٥٠٠٠٠) ريال وتكلفة تسويقية تقدر بـ (٧٥٠٠٠) ريال.
  ٩. يتم تقديم عدد (٣) عروض أسعار مختلفة للمحاسبين القانونيين ويتم الموافقة عليها بعد الاطلاع.
  ١٠. الموافقة على الاشتراك في متجر زد التابعة للمنصة الوطنية للتبرع.
  ١١. الموافقة على ايرادات ومصرفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.
- إيرادات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م:

| الإيرادات |                           |
|-----------|---------------------------|
| المبلغ    | البيان                    |
| ٢١٢٠١     | مشروع الصدقة الجارية      |
| ٤١٤٩٠     | مشروع كفالة الاسر والايام |
| ١٥٢٤٩٩    | مشروع سقيا الماء          |
| ٧٦٣٤٢     | التبرعات عامة             |
| ٨٨٦٣      | مشروع الوقف               |
| ٣٠٠٥٠     | زكاة المال                |
| ٣٢٨٤٥     | مشروع السلال الغذائية     |
| ٢٧٥٣٠     | مشروع اعانة               |
| ٧٩٦٩      | مشروع دعوة ملك            |



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

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| ٤٩٠٥   | مشروع تفريج الكربة                             |
| ٣٣٠٤٠  | مشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي |
| ٣٦٠٠   | اشترابات الأعضاء                               |
| ٢٠٠٠٠  | دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  |
| ٣٥٤٣٠  | استرداد ضريبة القيمة المضافة                   |
| ٤٥٣٤٥٧ | تبرعات مشروع سقيا واطعام المحتاج               |
| ٩٤٩٢٢١ | المجموع                                        |

— مصروفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م:

| المصروفات |                                                                                        |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الشهر     | البيان                                                                                 | المبلغ   |
| يوليو     | توريد عدد ٧٠ وايت لمشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي لشهر مايو ٢٠٢٢ م     | ١٠٥٨٠    |
|           | توريد عدد ١٦ وايت لمشروع مدد (سقيا الماء) لشهر مايو ٢٠٢٢ م                             | ١٠٤٠     |
|           | مقابل الإعلان عن مشروع سقيا المحتاج                                                    | ١٠٠٠     |
|           | الدفعة الأولى من عقد تنفيذ مشروع سقيا المحتاج                                          | ٨٢٠٥٠    |
|           | الدفعة الثانية من عقد تنفيذ مشروع سقيا المحتاج                                         | ٨٢٠٥٠    |
|           | سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية                          | ١٤٦٢٥,٦٧ |
|           | سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٢ م                                       | ٣٨٧١٧    |
|           | الدفعة الثالثة من عقد تنفيذ مشروع سقيا المحتاج                                         | ٨٢٠٥٠    |
|           | مقابل قرض حسن للموظف / طارق فهد الطويرقي                                               | ٦٠٠٠٠    |
|           | تغذية الاسر والايتم من حساب الكفالات ودعم الوزارة                                      | ١٥٠٦١٠   |
|           | سداد اعانة ايجار لمنزل المستفيد / سلطان جابر الطويرقي                                  | ١٣٥٠٠    |
|           | الدفعة الثانية من عقد تنفيذ دورات لأبناء وبنات الاسر المدعوم من مؤسسة بن محفوظ الخيرية | ١٠٦٣٠    |
|           | الدفعة الرابعة من عقد تنفيذ مشروع سقيا المحتاج                                         | ٨٨٠٥٠    |
|           | استعاضة للصندوق رقم ٦                                                                  | ٥٠٠٠     |
|           | رواتب الموظفين والموظفات لشهر يوليو ٢٠٢٢ م                                             | ٦٢٠٠٠,٥٣ |
|           | توريد عدد ٧١ وايت لمشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي لشهر يونيو ٢٠٢٢ م    | ١٠٧٤٠    |
|           | توريد عدد ١٧ وايت لمشروع مدد (سقيا الماء) لشهر يونيو ٢٠٢٢ م                            | ١٣٢٠     |
|           | المصروفات                                                                              | .        |



جمعية  
البر الخيرية  
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى  
وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٩٩)



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

|           |                                                                                     |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ١٤٨٥٣,٥٧  | سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية                       | اغسطس  |
| ٩٨٠٠٠     | شراء عدد ٣٩٢ كوبون شراء سلة غذائية                                                  |        |
| ٩٠٠       | مقابل مكافأة نهاية التدريب لتدريبات دورة ادخال البيانات ومعالجة النصوص              |        |
| ٥٣١٦      | مقابل ٥٠% من الدفعة الثالثة لعقد تنفيذ دورات لأبناء وبنات الاسر                     |        |
| ٨٨٣٣٦     | سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يوليو ٢٠٢٢ م                                    |        |
| ٢٠٠٠٠     | مقابل قرض حسن للموظف / سلطان الثبيتي                                                |        |
| ١٨٩٨٨٧,٣١ | تغذية الاسر والايام من حساب الكفالات ودعم الوزارة                                   |        |
| ٤٦١٥٠,٦٥  | مقابل تأمين طبي للموظفين والموظفات                                                  |        |
| ٥٨٦١١,٥٧  | رواتب الموظفين والموظفات لشهر اغسطس ٢٠٢٢ م                                          |        |
| ٥٣١٥      | مقابل ٥٠% المتبقية من الدفعة الثالثة لعقد تنفيذ دورات لأبناء وبنات الاسر            |        |
| ١٨٤٠      | شحن وسداد رسوم نظام مقيم                                                            |        |
| ٢٩٠٠      | شراء جهاز حاسب الي                                                                  |        |
| ٣٢٨٥٠     | شراء أجهزة كهربائية لمشروع اعانة                                                    |        |
| .         | المصروفات                                                                           | سبتمبر |
| ١٠١٥٠     | سداد رسوم تحديد إقامة / إبراهيم حمزة                                                |        |
| ٣٢٠٠      | طباعة ١٠٠ نسخة من التقرير السنوي                                                    |        |
| ١٤٩١٢,٦١  | سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية                       |        |
| ٢٠٠٨٢     | سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر اغسطس ٢٠٢٢ م                                    |        |
| ٤٠٠       | تصميم مقطع فيديو لإنجازات عام ٢٠٢١ م                                                |        |
| ٢٦٤٥      | سداد رسوم منصة قوى                                                                  |        |
| ٥٠٠٠      | استعاضة للصندوق رقم ٧                                                               |        |
| ١٨٩٠٥,١٠  | رسوم نقل كفالة وتحديد وتأمين الموظف / محمد المنصوري                                 |        |
| ٣٧٥٠      | تكاليف المراجعة للجودة وتحديد شهادة الايزو                                          |        |
| ١٠٩٤٠     | توريد عدد ٧٣ وايت لمشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي لشهر يوليو ٢٠٢٢ م |        |
| ١٣٢٠      | توريد عدد ١٧ وايت لمشروع مدد (سقى الماء) لشهر يوليو ٢٠٢٢ م                          |        |
| ١١٣٦٠     | توريد عدد ٧٧ وايت لمشروع حياة الماء المدعوم من اوقاف صالح الراجحي لشهر اغسطس ٢٠٢٢ م |        |
| ١٦٨٠      | توريد عدد ١٩ وايت لمشروع مدد (سقى الماء) لشهر اغسطس ٢٠٢٢ م                          |        |
| ١٤٨٣٠٤    | تغذية الاسر والايام من حساب الكفالات ودعم الوزارة                                   |        |
| ٥٨٧٨٧,٥٥  | رواتب الموظفين والموظفات لشهر يونيو ٢٠٢٢ م                                          |        |



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

١٥٩٠٣٥٩,٥٦

الاجممع

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

| الاسم                 | التوقيع | الاسم                   | التوقيع |
|-----------------------|---------|-------------------------|---------|
| محمد عواض الطويرقي    |         | منصور عبدالله الطويرقي  |         |
| عبد الله خلف الطويرقي |         | طارق عبد الرحمن القنامي |         |
| سامي عبدالله الطويرقي |         | خالد حمود الطويرقي      |         |
| محمد صالح الطويرقي    |         | عبد الهادي بطويرقي      |         |
| سالم حميد الطويرقي    |         |                         |         |
| رئيس مجلس الإدارة     |         | طلال عبد الله الطويرقي  |         |