



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نموذج محرم : ٦٦

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا (الأول لعام ٢٠٢٣م)

بمعون الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/٣١م عقد الاجتماع الدوري الثاني لمجلس الإدارة الساعة ١٠:٣٠ مساءً وتم مناقشة أجندة الاجتماع المعدة لهذا الاجتماع وهي كما يلي :-

- توصيات الاجتماع السابق
- عرض تقرير الأداء لعام ٢٠٢٢م
- الموافقة على تراخيص استقبال الرسائل النصية والرسائل التذكيرية
- عرض مقترح المجلس التنسيقي
- الموافقة على فتح حسابات بنكية وتعديل أسماء بعض الحسابات الحالية
- الموافقة على تسويق البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م
- عرض مبادرة طبيب الاسنان
- عمل آلية لدعم الايجار لمستفيدي الجمعية
- تشكيل لجنة للفرز الأولي للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة والنظر في الأعضاء غير المسددين للعضوية
- الموافقة على الانضمام لبوابة الجهات لدى بنك التنمية الاجتماعية
- الموافقة على الانضمام الأعضاء لعضوية الجمعية العمومية
- إيرادات ومصروفات الربع الاول لعام ٢٠٢٣م
- اقتراحات رئيس المجلس (اخرى)

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
١	طارق عبدالرحمن القتامي	٢	محمد عواض الطويرقي	٣	عبدالله خلف الطويرقي
٤	خالد حمود الطويرقي	٥	سامي عبدالله الطويرقي	٦	منصور عبدالله الطويرقي
٧	طلال عبدالله الطويرقي				

وتغيب عن الاجتماع كلا من :-

م	الاسم	م	الاسم
١	محمد صالح الطويرقي	٢	سالم حميد الطويرقي
٣	محمد حامد الطويرقي	٤	عبدالهادي خلف الطويرقي



وتم اتخاذ القرارات التالية:

١. تم الاطلاع على نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م، وأوصى المجلس بالعمل على مقترحات التحسين في تقرير الإداء.
٢. الموافقة على تفعيل خدمة استقبال التبرعات من خلال الرسائل النصية SMS، على ألا تتجاوز حصة الشركة المشغلة ٥% حسب العقد المتفق عليه والتفاوض على أقل سعر.
٣. الموافقة على تفعيل خدمة إرسال الرسائل التذكيرية.
٤. الموافقة على مقترح المجلس الاستشاري التطوعي، وعرض الدراسات والمقترحات على المجلس في الاجتماع الذي يليها.
٥. الموافقة على فتح حساب بمصرف الراجحي خاص بمشروع السلال الغذائية، وحساب بمصرف الراجحي خاص بمشروع إعانة، وحساب بمصرف الراجحي خاص بمشروع تفريج كربة، وحساب بمصرف الراجحي خاص بمشروع سقيا الحجاج، وحساب بمصرف الراجحي خاص بمشروع إفطار صائم.
٦. الموافقة على تعديل مسمى حساب (الصدقة) SA9880000477608010138273 إلى حساب (سقيا الماء)، وتعديل حساب (زكاة) SA4080000477608010243883 إلى حساب (البرامج والأنشطة).
٧. الموافقة على تسويق وتنفيذ المشاريع لعام ٢٠٢٣م التالية: (الكفالات، السلال الغذائية، إعانة، تفريج كربة، الزكاة، سقيا الماء، سقيا الحجاج، سقيا المعتمرين، إفطار صائم، استقبال الملابس المستعملة، ارتقاء، التميز، الشراكات، تحسين، تمكين، ساند).
٨. الموافقة على مبادرة طبيب الاسنان حول تقديم كشوفات مجانية لمستفيدي الجمعية وأيضاً عمل الإجراءات اللازم للحالات الأشد حاجة بدون مقابل مالي والاجتماع معه لصياغة عقد الشراكة المجتمعية.
٩. تشكيل لجنة الفرز الأولى لطلبات الترشح لمجلس الإدارة في دورته القادمة، والمكونة من الأستاذ: طلال عبدالله الطويرقي، والأستاذ: طارق عبدالرحمن القتامي، والأستاذ: عبدالمهدي خلف الطويرقي، والأستاذ عبدالله خلف الطويرقي.
١٠. تعرض إزالة عضوية كلاً من (علي عايض الحربي، وحמיד معتوق الغريبي، ومحمد ثقبه الغريبي، وناصر محمد الغريبي، ومحمد حمدان الشهري) حسب المادة الثالثة عشر من اللائحة الأساسية بالجمعية بسبب عدم تجديد رسوم اشتراك العضوية على لجنة الفرز الأولى لطلبات الترشيح.
١١. الموافقة على الانضمام لبوابة الجهات لدى بنك التنمية الاجتماعية وتفويض الموظف سلطان معيوف ضيف الله التبيتي ومنحه صلاحية الدخول على البوابة والتقيد بالالتزامات التي فيها.
١٢. الموافقة على طلب انضمام لعضوية الجمعية العمومية كلاً من (عبدالرحمن عبيد الله الطويرقي، وفهد عبدالله سحامي الطويرقي، وحسين حسن الطويرقي، وتركي عبدالله عبدالغني الطويرقي، ونواف حميد حمدي الطويرقي، وعبدالله عواض مصلح الطويرقي، وسلطان حمود فراج الطويرقي، وماجد عائض العكش، ومحمد ع محمد الطويرقي).
١٣. يحال مقترح عمل آلية لدعم الانحياز لمستفيدي الجمعية إلى لجنة المخصصات.
١٤. الموافقة على سياسات الحوكمة التالية: سياسات وإجراءات مالية للاستثمار في الجمعية، سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وأتلافها، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال، سياسة تعارض مصالح الجمعيات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، سياسة جمع التبرعات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة قواعد السلوك، سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال، قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال.
١٥. الموافقة على المصروفات والإيرادات للربع الأول لعام ٢٠٢٣م.
- مصروفات الربع الأول لعام ٢٠٢٣م:



جمعية البر الخيرية بواحي مصرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المصروفات

المبلغ	البيان
٣٤٥٠٠	سداد رسوم توصيل الصرف الصحي لمقر الجمعية
١٦٥١٠٤	تغذية الاسر والايام من حساب الكفالات ودعم الوزارة لشهر ديسمبر ٢٠٢٢م
٣٢٢٢٩	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر ديسمبر ٢٠٢٢م
١٣٥٢٠	مقابل توريد عدد ٩٩ وايت لمشروع سقيا الماء
٢٧٠٠٠	قرض حسن للموظفة / فاطمة الوجداني
١٤٣٤٢,٥٣	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية
٥٠٠٠٠	الدفعة الاخيرة من عقد تنفيذ مشروع اعانة الشتاء
٦٢٩٠٥,٦٥	رواتب الموظفين والموظفات لشهر يناير ٢٠٢٣م
٥٠٠٠	العهددة المستندية رقم ١
٢٣٠	رسوم تفعيل اسم المرسل للرسائل
٢٨٧٥	شراء خدمات الرسائل النصية SMS باقة ٥٠ ألف رسالة
١٦٧٠٥٤	تغذية الاسر والايام من حساب الكفالات ودعم الوزارة لشهر يناير ٢٠٢٣م
٣٠٠٠٠	قرض حسن للموظف / إبراهيم التبيتي
١٣٨٠٠	مقابل توريد عدد ١٠١ وايت ماء لشهر يناير ٢٠٢٣م
٣٠٦١٩	سداد فاتورة التسويق لشهر يناير ٢٠٢٣م
١٤٨١٠,٨٥	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية
٦٥٤٦١,٤٦	رواتب الموظفين والموظفات لشهر فبراير ٢٠٢٣م
٨٦٢,٥٠	تصميم ومونتاج بوست وفيديو لمشروع السلال الغذائية
٤٠٢٥	تصميم ١٠٠ بوست التواصل الاجتماعي اثنائي
٣٥٠٠	ارجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ من قبل المتبرع
٢٩٣٢,٥٠	شحن رصيد الرسائل النصية باقة ثلاثين الف رسالة
١٤٥٠	الاشتراك في خدمة الارسل عبر هاي واتساب لمدة عام كامل
١٢٥١٠٠	شراء عدد ٤١٧ كوبون فئة ٣٠٠ ريال لمشروع السلال الغذائية
٥٠٠٠	العهددة المستندية رقم ٢
١٤٧٣٨,٠٤	سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية
٢٦٠٠٠,٣٥	صرف الدفعة الأخيرة لبرنامج مهارات المشاريع الريادية
١٦٩٥٥٤	تغذية الاسر والايام من حساب الكفالات ودعم الوزارة لشهر فبراير ٢٠٢٣م
١٣٢٤٠	مقابل توريد عدد ٩٦ وايت لمشروع سقيا الماء
١٤٣٠٠	شراء اجهزة كهربائية لمشروع اعانة للربع الاول ٢٠٢٣



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٤٨٩٠٠	شراء عدد ١٦٣ سلة غذائية
٣٠٠٠٠	قرض حسن للموظف / ياسر النجمي
٢١٨٤٩	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر فبراير ٢٠٢٣ م
١١٥٠٠	الاشتراك في متجر جود
٨٦٢٥	مقابل قيمة جائزة تقييم أفضل بيئة عمل
٦٤١٩٨,١٢	رواتب الموظفين والموظفات لشهر مارس ٢٠٢٣ م
٥٠	ارجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ من قبل المتبرع
٢٣٦٢,٥٩	شراء عدد ٢٢٥ كرتون ماء لمشروع افطار صائم الميقات
٢٤٣٠	شراء عدد ٩٠ كرتون لمشروع افطار صائم بالميقات
١٨١٦,٢٦	شراء وجبات افطار صائم لمدة يومين
١٨٦٩	شراء وجبات افطار صائم للميقات لمدة يومين
١٠٠٠٠٠	الدفعة الأولى من عقد تنفيذ مشروع افطار صائم في الحرم المكي
٢٧٤٥,٩٣	توفير وجبات افطار صائم في الميقات لمدة ثلاث ايام
١٤٠٦٤٩٩,٧٨	المجموع

- إيرادات الربع الأول لعام ٢٠٢٣ م :

الإيرادات	
المبلغ	البيان
٤٢٢٣	مشروع الصدقة الجارية
٢٧٥٣٢١	مشروع كفالة الاسر والايتم
٥٨٤٧٠	مشروع سقيا الماء
٩٠٩٨٢	التبرعات عامة
٣١٤٩٩	مشروع الوقف
١٢١٠٥٤	زكاة المال
٩٥٧٨٠	مشروع السلال الغذائية
١٩٠٠	مشروع اعانة
١٢١٧	مشروع دعوة ملك
١٣٤٧٠	مشروع تفريج الكرية
٤٢٢٩	مشروع الكفارات
٦٠٠	اشتراكات الأعضاء
٢٠٠٠٠	ايجار زاوية المبني
٤٤٥١٠٠	اعانة الوزارة لمشروع اعانة والسلال الغذائية ودعم راتب المحاسب والباحثة وتنمية الموارد المالية



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤٠٠٠	دعم منصة احسان لمشروع تفريج كربة
٩٨٣٠٧	استرداد ضريبة القيمة المضافة
٤٠٤٣٧١	مشروع إفطار صائم الحرم المكي
٦٤٩٥٨	مشروع إفطار صائم المساجد
١١٨٠	مشروع سقيا المعتمرين
١٨٧٢٦٦١	المجموع

وتم بحمد الله اختتام الاجتماع الساعة ١ صباحاً
وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
خالد حمود الطويرقي		محمد عواض الطويرقي	
منصور عبد الله الطويرقي		سامي عبد الله الطويرقي	
عبدالله خلف الطويرقي		طارق عبد الرحمن القشامي	
رئيس مجلس الإدارة		طلال عبد الله الطويرقي	