



نموذج محرم: ٦٦

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا (الرابع) لعام ٢٠٢٤م

بعمول الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق: ١١/١٠/٢٠٢٤م عقد مجلس الإدارة الاجتماع الرابع الساعة ٥ مساءً وتم مناقشة أجندة الاجتماع المعدة لهذا الاجتماع وهي كما يلي:

- توصيات الاجتماع السابق
- عرض تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤م
- عرض مسودة الخطة الاستراتيجية الرابعة
- عرض مقترحات وتوصيات اللجان (لجنة المراجعة الداخلية - لجنة الموارد المالية)
- عرض واعتماد بعض السياسات والإجراءات المحدثة للحوكمة
- تحويل العوائد من المشاريع الموسمية إلى مشروع الكفالات
- تجديد عقد شركة موارد الإمداد المتحددة لتنفيذ المشاريع الموسمية
- إيرادات ومصروفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٤م
- اقتراحات رئيس المجلس أخرى

وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
١	طلال بن عبد الله بن بريك الطويرقي	٢	محمد بن صالح بن مصلح الطويرقي	٣	عبد الهادي بن خلف بن عبد الرحمن الطويرقي
٤	خالد بن حمود بن علي الطويرقي	٥	سامي بن عبد الله بن حسان الطويرقي	٦	عبد الله بن خلف بن علي الطويرقي
٧	محمد بن عواض بن حميد الطويرقي				



جمعية
البر الخيرية
بواحي مصرم والهدا

مسجلة لدى
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم (٣٩٩)



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

وتم اتخاذ القرارات التالية:

- ١- أوصى المجلس بعد عرض الإدارة التنفيذية نتائج أداء الجمعية خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٤م بالعمل على نقاط التحسين المتاحة.
- ٢- الموافقة على الخطة الاستراتيجية الرابعة (٢٠٢٥-٢٠٢٧) والبدء في اعداد الخطط التشغيلية منبثقة من الخطة الاستراتيجية.
- ٣- اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية الصادر من لجنة المراجعة الداخلية.
- ٤- بعد اطلاع المجلس على طلب لجنة المراجعة الداخلية المتضمن زيادة أعضاء اللجنة الى (٥) أعضاء قرر المجلس الاكتفاء بالأعضاء الحاليين للجنة وإمكانية اللجنة استدعاء من تحتاج اليه سواء في الإدارة التنفيذية أو الإدارة المالية للإجابة على الإيضاحات التي تحتاجها اللجنة وذلك بناء على ما نصت عليه اللائحة الأساسية.
- ٥- بعد اطلاع المجلس على توصية لجنة الموارد المالية قرر بتكليف الإدارة التنفيذية بعرض الموقع الحالي على شركات محطات الوقود.
- ٦- الموافقة على (الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به - دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وذلك بعد تحديثها وموافقتها مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر في عام ١٤٣٩هـ.
- ٧- بعد الاطلاع على نموذج الخطة التصحيحية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أوصى المجلس بضرورة التقيد بالتالي:
 - متابعة الإدارة التنفيذية للإجراءات الوقائية للحد من المخاطر المحتملة.
 - سرعة تعامل الإدارة التنفيذية مع المخاطر التي تتعلق بشبه غسل الأموال أو شبهة تمويل الإرهاب وفق السياسات المعتمدة مع الجهات ذات العلاقة.
 - عمل دراسة للمخاطر الاستراتيجية بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية وعرضها على مجلس الإدارة.
 - الموافقة على لائحة مهام مجلس الإدارة بعد تحديثها وإضافة أدوار ومسؤوليات المجلس تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٨- الموافقة على شراء صهريج ١٨ طن المدعومة من مؤسسة سقاية الأهلية بمبلغ وقدره (٧٦٠,٠٠٠ ريال) سبعمائة وستون ألف ريال لنقل المياه العذبة لبيوت الأسر المستفيدة من مشروع سقيا الماء مع الالتزام ببند عقد المنحة.
- ٩- الموافقة على تحويل العوائد المالية من المشاريع الموسمية إلى مشروع الكفالات مع أخذ الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ١٠- الموافقة على تجديد عقد تنفيذ شركة موارد الأمداد المتحدة للمشاريع الموسمية.
- ١١- الموافقة على المصروفات والإيرادات للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م:
- مصروفات الربع (الثالث) لعام ٢٠٢٤م:

المصروفات		
الشهر	البيان	المبلغ
يوليو	شحن رصيد رسائل نصية SMS باقة ٢٥ ألف رسالة	١٧٢٥
	مصروفات مشروع تمكين رسوم دورة التثقيف الصحي للمتدرب صقر النمري	١٠٣١,٥٥
	سداد رسوم دورة إحصائي حوكمة القطاع الغير ربحي للمدير التنفيذي	٧٩٩
	صرف مستحقات مشروع سقيا الحجاج ٢٠٢٤م الدفعة الثالثة	٤٢٥٠٠٠
	صرف مستحقات شركة نور الطائف للمياه لتعبئته ١٣٦٧ دبه مويه	٥٤٦٨
	شراء جهاز جوال سامسونج جالكسي لقسم تنمية الموارد المالية	٣٥٠٠
	قرض حسن للموظف / ياسر النجمي	٥٠٠٠
	صرف مستحقات توريد المياه لمنازل المستفيدين (١٣٨ وايت) لشهر يونيو ٢٠٢٤	٢١٧٣٠



جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم (٣٩٩)



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

٤٣٢٣٥	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤ م
٥٠٠٠	العهد المستديمة رقم ٧ لعام ٢٠٢٤ م
٨٠٠	صرف طلب إداري مالي انتداب خارجي لمدة يومين معرض ارنا الرياض (محمد المنصوري)
٦٢٤٢١,٨١	صرف مستحقات مشروع وجبة حاج لعام ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ الدفعة الثانية لتوزيع عدد ٤٨٩٥ وجبة
٥٧٢٩٨,٩٣	صرف مستحقات مشروع صدقة مكة شهر يونيو ٢٠٢٤ لتوزيع عدد ١٩٢٦ هدية زائر
١٤٥٠٥,٥٢	صرف مستحقات مشروع اوقف برادة لشهر يونيو ٢٠٢٤ لتوزيع عدد ٣ ثلاجات
١١٧٧٨١,٥٣	صرف مستحقات مشروع سقيا الحجاج ٢٠٢٤ م الدفعة الرابعة لتوزيع عدد ٦٩٢٧ شرك
٢٧.٩٦	صرف مستحقات تنفيذ مشروع سقيا الحجاج ٢٠٢٤ م وتوزيع عدد ٣٣٨٧ شرك
٧٦٨٨	صرف مستحقات تنفيذ مشروع سقيا المعتمرين والمصلين ٢٠٢٤ م وتوزيع عدد ٩٦١ شرك
١١٧٣٩	صرف مستحقات تنفيذ مشروع وجبة حاج ٢٠٢٤ م وتوزيع عدد ١٦٧٧ وجبة
١٢١٦٠	صرف مستحقات تنفيذ مشروع صدقة مكة ٢٠٢٤ م وتوزيع عدد ٦٠٨ مصحفا
٨٠٠	صرف طلب إداري مالي انتداب خارجي لمدة يومين معرض ارنا الرياض (ياسر النجعي)
١٦١٨٦,٢٧	سداد قواير الخدمات (التأمينات الاجتماعية، الكهرباء، المياه، الاتصالات)
١٤٩٢٥٦	تغذية الاسر والايتم لشهر يوليو ٢٠٢٤ م
٥٧١٨٣,٧٧	رواتب شهر يوليو ٢٠٢٤ م
١٠١٠٠	مقابل سداد مستحقات بنك التنمية الاجتماعية لقروض الموظفين بعد الحسم
٧٠٠	مصرفوات مشروع تمكين دعم مواصلات المتدربات (ربا الطويرقي + وهدي كاملي)
١٢٠٠	صرف طلب إداري مالي انتداب لمدينة جدة لمدة ثلاث ايام (المدير التنفيذي)
.	المصرفوات
٢١١٦٠	صرف مستحقات مشروع سقيا الماء لمنازل المستفيدين لشهر يوليو ٢٠٢٤
٢٧٠٠	ارجاع مبلغ تم التبرع به بالخطأ من قبل المتبرعة
١٦٠٦٥,١٦	سداد قواير الخدمات (التأمينات الاجتماعية، الكهرباء، المياه، الاتصالات)
٨٩٧٠	سداد خدمة إدارة الظهور على شبكات التواصل الاجتماعي لشهر يوليو ٢٠٢٤
١٤٧٤٥٠	تغذية الاسر والايتم لشهر اغسطس ٢٠٢٤ م
٢١٢١٢	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يوليو ٢٠٢٤ م
٤١٩٧	مصرفوات مشروع تمكين مستحقات متدربين دورة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية
١٧٢٥	شحن رصيد رسائل نصية SMS باقة ٢٥ ألف رسالة
٧٠٠٠	مقابل شراء غرفة تبريد
٥٧٠٠٣,٦١	رواتب شهر اغسطس ٢٠٢٤ م
١٠١٠٠	مقابل سداد مستحقات بنك التنمية الاجتماعية لقروض الموظفين بعد الحسم
١٩١٠٠	دعم الفسحة المدرسية لأبناء المستفيدين
٣٤٥٥,٧٥	العهد المؤقتة لسداد منصة قوى ومقيم
٣٣٧	شراء ادوات نظافة

اغسطس



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم (٣٩٩)



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

٩١٥٠	سداد رسوم رخصة العمل وتجديد الإقامة للموظف / محمد المنصوري	
.	المصروفات	
٨٧٢٥٠	شراء عدد ٣٤٩ سلة غذائية للربع الثالث ٢٠٢٤ م	
٢٠١٩٠	صرف مستحقات توريد المياه لمنازل المستفيدين ١٢٠ وايت و١٣ خزان، لشهر أغسطس ٢٠٢٤ م	
٥٠٠٠	العهد المستديمة رقم ٨ لعام ٢٠٢٤ م	
١٦٠٢٤,٠٢	سداد فواتير الخدمات (التأمينات الاجتماعية، الكهرباء، المياه، الاتصالات)	
٩٤	صرف رسوم الحصول على شهادة دورة تدريبية للباحثة الاجتماعية	
٢١٦٠٩	شراء اجهزة اعانة للربع الثالث ٢٠٢٤ م بالإضافة الى برادات	
١٥٠٥٧٥	تغذية الاسر والايتام لشهر سبتمبر ٢٠٢٤ م	
٢٣٤٤٥,٤٩	صرف مستحقات تنفيذ مشروع سقيا المعتمرين والمصلين شهر يوليو ٢٠٢٤ م	
٢٤٩٣٨,٥١	صرف مستحقات مشروع صدقة مكة شهر يوليو ٢٠٢٤ م	
٢٥٥٤,٩٨	صرف مستحقات مشروع اوقف برادة لشهر يوليو ٢٠٢٤ م	
٥٥٩١٣,٥٤	صرف مستحقات تنفيذ مشروع سقيا المعتمرين والمصلين شهر أغسطس ٢٠٢٤ م	
٦٤٠٤٦,٥١	صرف مستحقات مشروع صدقة مكة شهر أغسطس ٢٠٢٤ م	
١٢٥٠٥,٩٤	صرف مستحقات مشروع اوقف برادة لشهر أغسطس ٢٠٢٤ م	
١٥٠٠	مصروفات مشروع تمكين مكافأة نهاية التدريب لدورة اللغة الانجليزية	
٢٨٤٢١	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر اغسطس ٢٠٢٤ م	سبتمبر
٨٩٧٠	سداد خدمة إدارة الظهور على شبكات التواصل الاجتماعي لشهر اكتوبر ٢٠٢٤ م	
١٠٥٧٢	شراء عدد ٨ خزانات مياه للمستفيدين من دعم مؤسسة الجمع الخيرية	
٥٧٢١١,٣٣	رواتب شهر سبتمبر ٢٠٢٤ م	
١٠١٠٠	مقابل سداد مستحقات بنك التنمية الاجتماعية لقروض الموظفين بعد الحسم	
١٨٥٠	تصفية مستحقات العامل شاهين للعمل على نظافة الجمعية والتحميل والتزيل خلال فترة العقد	
٨٠٠	صرف طلب إداري مالي انتداب لمدينة جدة لمدة يومين (المدير التنفيذي)	
٤٠٠	صرف طلب إداري مالي انتداب لمدينة جدة لمدة يوم (ياسر النجبي)	
٢٠٣٨٠٠٢,٢٢	المجموع	

إيرادات الربع (الثالث) لعام ٢٠٢٤ م:

الإيرادات	
المبلغ	البيان
١٩٣١٧,١٩	مشروع الصدقة الجارية
١٧٩٥٩٠	مشروع كفالة الاسر والايتام
١٣٦٢٥	مشروع سقيا الماء

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



مسجلة لدى
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



١٨٧٧٨	التبرعات عامة
١.٢٨٣,٧٥	مشروع الوقف
١٦٩٨٧	زكاة المال
٣٨٢٢٣,٥٤	مشروع السلال الغذائية
١٦٦١٠	مشروع اعانة
١٦٧١	مشروع دعوة ملك
٢٣١٣٤	مشروع تفريغ الكربة
١٠٠٠٠	سداد قرض الموظف / ياسر النجبي
١٠٠٠	اشتراكات الأعضاء
١٦٠٥	مشروع الكفارات
١٣١٧٨١,٢٧	استرداد ضريبة القيمة المضافة
١٩١٥,٨٢	تبرعات مشروع سقيا الحجاج
٣٠٠٠٠	دعم منصة احسان لمشروع وجبة الحجاج
٥٦٠	ايراد الرسائل النصية
٦٠٠٠	دعم وقف الملوان للأيتام
الإيرادات	
٩٢٠٠	مشروع فسحة يتيم (المصرف المدرسي)
٤٨٠٠٠	دعم مؤسسة سليمان أبانمي لمشروع الكفالات
١٠٠٠٠	دعم مؤسسة ابراهيم السلطان الخيرية تبرع عام
١٥٤٦٧٣,٢٢	مشروع سقيا المعتمدين
١٧٠٥٤٠,٥٧	مشروع صدقة مكة (هدية زائر)
٢٧١٨٨	مشروع أوقف برادة
٨٩٢٩,٤٩	مشروع أوقف سيارة سقيا
٣٤٥٠٠	مبادرة الاعانة المدرسية
١٧٨٠٠	مبادرة الفسحة المدرسية
١١٤٥	مشروع إفطار صائم
١,٠٠٣,٠٥٧,٨٥	المجموع

وتم بحمد الله اختتام الاجتماع الساعة ٧ صباحاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
محمد بن صالح بن مصلح الطويرقي		عبد الله بن خلف بن علي الطويرقي	
خالد بن حمود بن علي الطويرقي		سامي بن عبد الله بن حسان الطويرقي	

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



مسجلة لدى
المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بواحي محرم والهدا



	محمد بن عواض بن حميد الطويرقي		عبد الهادي بن خلف بن عبد الرحمن الطويرقي
	طلال بن عبد الله بن بريك الطويرقي	رئيس مجلس الإدارة	