

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا (الرابع) لعام ٢٠٢٥ م

بمعون الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق: ٩ / ١ / ٢٠٢٦ م عقد الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الساعة الرابعة والنصف مساءً ٤:٣٠ وتم مناقشة الأجندة المعدة لهذا الاجتماع وهي كما يلي :-

- توصيات الاجتماع السابق
- تقرير الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
- تجديد الاشتراك في نظام إدارة التبرعات الالكترونية على منصة جود التلقائي.
- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- تحديد مواعيد اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ م.
- عرض توصيات لجنة المراجعة الداخلية.
- طلب تعديل مؤشرات الخطة الاستراتيجية.
- الاطلاع على إيرادات ومصروفات الربع الرابع.

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

الاسم	الاسم
طلال عبدالله بريك الطويرقي	خالد حمود علي الطويرقي
عبدالله خلف علي الطويرقي	عبدالهادي خلف عبدالرحمن الطويرقي
محمد عواض حميد الطويرقي	

وقد تغيب عن الاجتماع كلا من :-

الاسم	الاسم
محمد صالح مصلح الطويرقي	منصور عبدالله الطويرقي

وتم اتخاذ القرارات التالية:

١. بعد عرض ومراجعة نتائج أداء الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالعمل على نقاط التحسين المتاحة.



٢. تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١ م.
٣. الموافقة على تجديد اشتراك نظام إدارة التبرعات الإلكترونية منصة جود.
٤. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة عبدالله خلف الطويرقي وعضوية كلا من عبدالرحمن السفيناتي و خالد عبد الباري.
٥. اعتماد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ كحد أدنى على النحو التالي:

- الاجتماع الأول: ١٠ أبريل ٢٠٢٦ م.
- الاجتماع الثاني: ١٠ يوليو ٢٠٢٦ م.
- الاجتماع الثالث: ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م.
- الاجتماع الرابع: ١٠ يناير ٢٠٢٧ م.

٦. بعد الاطلاع على توصيات لجنة المراجعة الداخلية اعتماد كافة التوصيات وتوجيه الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم حيالها.
٧. بعد الاطلاع على توصيات لجنة التخطيط والتطوير المتضمنة تعديل بعض المؤشرات في الخطة الاستراتيجية عليه يوصي المجلس باعتماد كافة التعديلات المذكورة وتوجيه الإدارة التنفيذية للعمل مع قسم الجودة لإكمال اللازم حيالها.
٨. اعتماد توصيات مجلس الجودة بناءً على نتائج استبيانات رضا المستفيدين، المتبرعين، المتطوعين، والموظفين، الموردين، الشركاء، أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العمومية، والتي تضمنت التالي :

- على أمين المستودع بالتعاون مع قسمي المشتريات وإدارة المشاريع في حال كان شراء السلل عيني وليست كوبونات، العمل على شراء المنتجات ذات الجودة للسلل وفرزها وتصنيفها في الجمعية قبل البدء .

- على أمين المستودع في حال كان التبرع عبارة عن سلل عينية ضرورة العمل على فحص تاريخ جودة المنتجات قبل توزيعها .

- العمل على التحديد الدقيق في الرسائل الإرسال لاستلام الإعانات .

- النظر في المقترح المقدم من قبل قسم الجودة بشأن صرف الإعانة الشهرية من زكاة المال .

- تعديل مواعيد العمل الخاص في الجمعية في المواقع الرسمية للجمعية ، وفي الرد الآلي ، كذلك في معلومات الجمعية في الواتساب .

- العمل على وضع خطة عمل مع مسؤول النظافة من شأنها ضمان النظافة الدورية للمقر .

- العمل على حجب الاستلام النقدي من النظام الداخلي كنوع من الحد من مخاطر الوقوع في الاستلام النقدي لضمان تطبيق آلية وسياسة الوقاية من الوقوع في شبهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

٩. الموافقة على المصروفات والإيرادات للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.

المصروفات	
المبلغ	البيان
	شهر أكتوبر ٢٠٢٥ م
٩,٦٥٦	صرف مستحقات تعبئة ٢٤١٤ جالون مشروع سقيا الماء
١٤٠٠	طباعة ٥٠٠ دفتر تعبئة الدبات لمستفيدين مشروع سقيا الماء ٥٠



كرتون في الدفتر الواحد	
صرف مستحقات التسويق الالكتروني لشهر سبتمبر ٢٠٢٥م	٢١,٣٣٥
تغذية الاسر لشهر أكتوبر ٢٠٢٥م	١١٥,٥٧٥
صرف مستحقات مورد سقيا الماء لشهر سبتمبر ٢٠٢٥م	٢٢,٣٠٠
شراء عدد ٢٣٠ كرتون سلة غذائية للربع الرابع ٢٠٢٥م	٦٩٠٠٠
صرف مشروع استقرار للنصف الثاني	١١٩,٦٠٠
انتداب للموظف حسين العتيبي (بناء الاستراتيجية المالية بجدة)	١٢٠٠
انتداب للموظف محمد المنصوري (بناء الاستراتيجية المالية بجدة)	١٢٠٠
انتداب للمدير التنفيذي (بناء الاستراتيجية المالية بجدة)	١٢٠٠
تجديد التامين الطبي للموظفين لمدة عام	٥٨,١٦٤,٧٠
صرف مستحقات شركة موارد المتحدة مشروع نمو صدقة مكة لشهر يوليو	٥٣٠,٦,٢٧
سداد مستحقات شركة موارد المتحدة مشروع نمو صدقة مكة توزيع ٥٠٥ هدية مصحف لشهر يوليو	٩,٧٢٨
سداد مستحقات شركة موارد المتحدة مشروع نمو صدقة مكة لشهر أغسطس	٧,٢٤٦
سداد مستحقات شركة موارد المتحدة مشروع نمو صدقة مكة توزيع ٦٩٠ هدية مصحف لشهر أغسطس	١٣,٢٨٥
رواتب الموظفين لشهر أكتوبر	٦٠,٧٧٠,٩٣
صرف مستحقات مشروع سقيا المعتمرين والمصلين لشهر يوليو وأغسطس ٢٠٢٥م	١٧,٩٠٣
شراء ٣٦٠ كرتون ماء (عبوة) للربع الرابع ٢٠٢٥م	٣,٥١٠
سداد مستحقات بنك التنمية الاجتماعية لقروض الموظفين لشهر أكتوبر	٨٧٠٠
سداد فواتير الخدمات لشهر أكتوبر	١٥,٢١٤,٦٦
صرف مستحقات مشروع سقيا المعتمرين والمصلين لشهر سبتمبر	١١,١٠٦,٩٧
سداد مستحقات شركة موارد المتحدة مشروع سقيا المعتمرين والمصلين لشهر سبتمبر لتنفيذ ١٥٤٣ شرنك ماء (٣٠٨٦٠) عبوة ماء	١٥,٤٢٨,٣٣



٢,٢٢٠,٢٦	سداد مستحقات شركة موارد المتحدة مشروع نمو صدقة مكة لشهر سبتمبر
٥٠٠٠	صرف العهدة المستديمة رقم ٤
٤,٠٧٠,٤٨	سداد مستحقات شركة موارد المتحدة مشروع نمو صدقة مكة توزيع ٢١١ هدية مصحف لشهر سبتمبر
٦٠٠,١٢٠,٦	إجمالي مصروفات شهر أكتوبر
	شهر نوفمبر ٢٠٢٥ م
١٠٠٠٠	سداد ايجار المستفيدة نادية الزلفي مشروع استقرار
١٢,٦٤٣,٩٦	شراء أجهزة لمشروع إعانة للربع الرابع ٢٠٢٥ م
١٩٥٠	صرف فروقات للمورد سقيا الماء لعدد ٢ مستفيدين
٢٤,٥٨٤	صرف مستحقات التسويق الالكتروني لشهر أكتوبر ٢٠٢٥ م
٩٠٠	إرجاع مبلغ حول بالخطأ تغريد الحارثي
٢٣,٥٥٠	صرف مستحقات مورد سقيا الماء لشهر أكتوبر ٢٠٢٥ م
٣٦٠٠	إرجاع مبلغ حول بالخطأ فاطمة الحميدي
٦٥٠	صرف الدفعة الأولى من ربط ابل باي بمتجر سلة
١٢٥٠	صرف مبلغ لدورة التسويق لكبار المانحين للموظف حسين العتيبي
١٣,٧٣٢,٣٧	سداد فواتير الخدمات لشهر نوفمبر
١١٦,٧٧٥	تغذية الاسر لشهر نوفمبر ٢٠٢٥ م
١٣٧٢,٨١	شراء ٢٥ كرتون ورق تصوير
٩٠٠	صرف مبلغ لتصميم متجر سلة
٦٥٠	صرف تكملة الدفعة الأولى من ربط ابل باي بمتجر سلة
٥٠٠٠	سداد رسوم الاستضافة لنظام رافد
٥٩,٩٧٨,٩٠	رواتب الموظفين لشهر نوفمبر
٨٧٠٠	سداد مستحقات بنك التنمية الاجتماعية لقروض الموظفين لشهر نوفمبر
٢٣٧٠	تفعيل باقة واتساب المؤسسي لمدة ٣ شهور
١٥٠٠٠	صرف سلفة للموظفة فوزية العتيبي
٣٠٣,٦٠٧,٠٤	إجمالي مصروفات شهر نوفمبر
	شهر ديسمبر ٢٠٢٥ م



٨٠٠٠٠	صرف مشروع استقرار للنصف الثاني
٢٢٠٥٠	صرف مستحقات مورد سقيا الماء لشهر نوفمبر ٢٠٢٥ م
٧,٢٣٣,٥٠	شراء عدد ٤ خزانات للمستفيدين
٣٠,٠٢٥	صرف مستحقات التسويق الالكتروني لشهر نوفمبر ٢٠٢٥ م
١٦,٧٤٠	صرف مبلغ لمكتب هداك للاستشارات الإدارية لدورة للموظفين حسين العتيبي وفوزيه العتيبي للتأهيل للمدير المالي في القطاع الغير ربحي
١٣,٦٥٧,٩٥	سداد فواتير الخدمات لشهر ديسمبر
١٣,٤٥١,٥٥	شراء أجهزة إعانة للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م
١١٦,٧٧٥	تغذية الاسر لشهر ديسمبر ٢٠٢٥ م
٨٧٠٠	سداد مستحقات بنك التنمية الاجتماعية لقروض الموظفين لشهر ديسمبر
٥٧,١٩٤,٨٤	رواتب الموظفين لشهر ديسمبر
٢٣٢	شراء ١٢ جالون وتبديل ٤ جالون مياه من مصنع النور
١٧١٠٠٠	صرف زكاة المال للنصف الثاني لعام ٢٠٢٥ م
٥٣٧,٠٥٩,٨٤	إجمالي مصروفات شهر ديسمبر
١,٤٤٠,٧٨٧,٤٨	إجمالي جميع المصروفات للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م
الإيرادات	
المبلغ	البيان
٨,٤٠٩,٣٥	مشروع الصدقة الجارية
١٠٤,٦٦٦	مشروع كفالة الاسر والايتم
١١٩٠	مشروع سقيا الماء
٢٨,٤١٣,٤٥	التبرعات العامة
٥٤٢٧,٣٤	مشروع الوقف
٥١,٩٩١,٥٠	مشروع زكاة المال
٤١,١٤٧,٩٩	مشروع السلال الغذائية
٣٨٠٠	مشروع إعانة
١٨٢١	مشروع دعوة ملك
٦٠,٠٠٠	مشروع تفريغ الكربة



١٩٠٠	مشروع الكفارات
١٦٧,٨٣١,٥٢	استرداد ضريبة القيمة المضافة
٧٨٩,٩٤	تبرعات مشروع سقيا الحجاج
١٦٦,٤٣٥,٦٤	مشروع كسوة الشتاء
٦٠,٥٨٥,٦٥	مشروع سقيا المعتمرين
١٢,٠٦٨,٦٨	مشروع صدقة مكة (هدية زائر)
١٤٥,٩٦	مشروع أوقف سيارة سقيا
٥,٦٥٥	مبادرة الاعانة والفسحة المدرسية مشروع بناء
٤٥٢,٧٦	مشروع إفطار صائم
٥٠,٠٠٠	مشروع ارتقاء
٧٧٢,٧٣١,٧٨	إجمالي التبرعات

وتم بحمد الله اختتام الاجتماع الساعة السابعة مساءً (٧:٠٠) م، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
محمد صالح مصلح الطويرقي	ع	خالد حمود علي الطويرقي	ع
محمد عواض حميد الطويرقي	ع	عبدالهادي خلف عبدالرحمن الطويرقي	ع
عبدالله خلف علي الطويرقي	ع	منصور عبدالله الطويرقي	ع
رئيس مجلس الإدارة		طلال عبدالله بريك الطويرقي	ع

