



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة العادي رقم (٤) لعام ٢٠٢٢ م
لجمعية البر الخيرية بمحافظة الخفجي المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢ م.

هذا وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

مدير جمعية البر الخيرية بالخفجي

خالد بن سلمان النفيعي



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

محضر الجلسة رقم (٤)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد :-

عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي جلسته العادية رقم (٤) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م وتم الاجتماع بعد صلاة المغرب مباشرة وذلك بمقر الجمعية، وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خلف مبجل الحربي ، وقد حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	الوظيفة
١	الأستاذ / خلف مبجل الحربي	نائب رئيس المجلس
٢	الأستاذ / صالح خالد العنزي	الممثل المالي
٣	الاستاذ / فهد عبد الله العتيبي	عضو المجلس
٤	الأستاذ / علي محمد الحربي	عضو المجلس
٥	الأستاذ / رياض عبد القادر المبيض	عضو المجلس
٦	الاستاذ / مسفر غدير الشمري	عضو المجلس
٧	الاستاذ / هليل ملاح العنزي	عضو المجلس
٨	الاستاذ / عيد ساير العتيبي	عضو المجلس

وقد تغيب بعذر كل من:

الدكتور / شقران عياد المطيري	رئيس المجلس	الأستاذ/ أحمد شخير الرشيدى	عضو المجلس	الأستاذ/ خالد أحمد العنزي	عضو المجلس
------------------------------	-------------	----------------------------	------------	---------------------------	------------

وكان جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

م	الإطلاع على الخطابات الواردة للجمعية	م	الإطلاع على الموقف المالي للجمعية
١	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق والأعضاء الجدد	٢	اعتماد التقرير السنوي المعتمد في الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م
٣	تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية	٤	إقرار سياسة للاستثمار بشكل متكامل
٥	عرض التقرير الربعي الثاني من قبل المشرف المالي واعتماده	٥	اعتماد اختصاصات اللجان وأعضائها واختصاص كل عضو ورؤساء اللجان وصلاحياتها
٦	الإفصاح عن وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين أو وجود تعاقدات مع شركة لعضو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.	٦	اعتماد النموذج الشامل ومطابقته لبيانات الجمعية.
٧	إجراءات لاشتبه الإرهاب وغسل الأموال وإعداد قوائم بمخاطرها تتطابق مع عمل الجمعية	٧	اعتماد أسماء المرشحين لمجلس الإدارة
٨	ما يستجد من الأعمال	٨	

مصرف الراجحي - العام ٢٠٢١ SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

أولاً: الخطابات الواردة للجمعية :

ملخص الخطابات الواردة للجمعية

م	جهة الخطاب	ملخص الخطاب	الإجراءات اللازمة
١	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	تعميم بشأن المشاركة والتسجيل في ورشة العمل الثالثة لتنمية القطاع غير الريحي	تم عمل اللازم
٢	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	تعميم بشأن موسم الحج والمساهمة في إبراز جهود المنظمات الأهلية	تم الإطلاع على ذلك
٣	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن الإفادة بأي معلومات أو تعاملات مالية مع المدعو رفدان مفلح الدوسري	تم عمل اللازم
٤	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن دراسة الاحتياج الوظيفي لمنظمات القطاع غير الريحي	تم عمل اللازم
٥	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن طلبات المنح للبرامج التنموية والإغاثية وتعبئة البيانات المطلوبة	تم عمل اللازم
٦	أكاديمية الفوزان	التسجيل في دورة المرشد الاجتماعي	تم الإطلاع على ذلك
٧	أكاديمية الفوزان	التسجيل في دورة تطوير الموارد المالية	تم عمل اللازم
٨	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	تعميم تطوير لائحة المستفيدين من الجمعيات الخيرية	تم عمل اللازم



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

ملخص الخطابات الواردة للجمعية

م	جهة الخطاب	ملخص الخطاب	الإجراءات اللازمة
٩	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص	تم الإطلاع على ذلك
١٠	أكاديمية الفوزان	التسجيل في دورة تطوير الموارد المالية	تم عمل اللازم
١١	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	تعميم بشأن مساهمات القطاع غير الربحي لتنمية المستفيدين من برامج الإسكان التموي	تم عمل اللازم
١٢	المنصة الوطنية تبرع	اتفاقية مبادرة متاجر تبرع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تم عمل اللازم
١٣	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	تحديث بيانات الجمعيات في النموذج الشامل	تم عمل اللازم
١٤	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن التعاون في تأهيل الجمعيات للتسويق والتواصل الرقمي	تم الإطلاع على ذلك
١٥	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن الرفع بأسماء الشركات أو رجال الأعمال المساهمين مع القطاع غير الربحي	تم الإطلاع على ذلك
١٦	مجلس المنطقة الشرقية المسؤولية الاجتماعية	توفير متطلبات تدقيق حسابات الجمعيات واللجان الأهلية لأرباع العام المالي ٢٠٢٢	تم الإطلاع على ذلك



الرقم : _____
 التاريخ : _____
 المرفقات : _____
 الموضوع : _____

ملخص الخطابات الواردة للجمعية

م	جهة الخطاب	ملخص الخطاب	الإجراءات اللازمة
١٧	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	تفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي	تم الإطلاع على ذلك
١٨	أكاديمية الفوزان	التسجيل في دورة اخصائي الحوكمة	تم عمل اللازم
١٩	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن حصر مساهمة الجمعية بالتطوع للمربع الثالث للعام ٢٠٢٢	تم الإطلاع على ذلك
٢٠	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن تحديد الاحتياج التدريبي للمنظمات الأهلية التابعة للوزارة فنياً	تم عمل اللازم
٢١	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	موعد زيارة فريق التقييم للمنظمات غير الربحية	تم عمل اللازم
٢٢	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن شركاء برنامج تحدي الاستثمار الاجتماعي	تم عمل اللازم
٢٣	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن أهمية افعال الحسابات والقوائم المالية لكل سنة مالية بشكل منتظم	تم عمل اللازم
٢٤	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن إقامة الملتقى الثاني للتمكين بالمنطقة الشرقية	تم الإطلاع على ذلك
٢٥	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن عزم بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين على تطوير وابتكار مجموعة من المنتجات التمويلية	تم عمل اللازم

مصرف الراجحي - العام ٢٠١٨ SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة ٢٠١٨ SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ : البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

ملخص الخطابات الواردة للجمعية

م	جهة الخطاب	ملخص الخطاب	الإجراءات اللازمة
٢٦	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	ملتقى تمكين القطاع غير الربحي الثاني	تم الإطلاع على ذلك
٢٧	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	دعوة حضور اللقاء التعريفي بمرصد القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن	تم عمل اللازم
٢٨	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن عدم تقديم خدمات الإرشاد الأسري أو الاستشارات الاسرية إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة	تم الإطلاع على ذلك
٢٩	أكاديمية الفوزان	تسجيل الجهات في برنامج المنح التطويري	تم عمل اللازم
٣٠	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن اطلاق خدمة تحديث بيانات المنظمات غير الربحية	تم عمل اللازم
٣١	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	بشأن عدم التعامل مع الأفراد الغير المرخصين لتقديم محتوى اعلاني عبر منصات التواصل	تم عمل اللازم
٣٢	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	دعوة ملتقى تمكين منظمات القطاع غير الربحي الثاني بالدمام	تم عمل اللازم
٣٣	مركز التنمية الاجتماعية بحضر الباطن	تعميم بشأن عزم المركز الوطني للقطاع غير الربحي اطلاق حملة توعوية بالقطاع غير الربحي بمناسبة اليوم الوطني	تم الإطلاع على ذلك

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

ثانياً : أطلع المجلس على الموقف المالي للجمعية:

بيان تفصيلي يوضح أرصدة حسابات الجمعية لدى البنوك حتى تاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢

م	اسم البنك	مسمى الحساب	الرصيد
-١	البنك الأهلي	الحساب العام	٧٩٢١٨٣,٩
-٢	بنك الرياض ٣١٠	الصدقات	٢٢٤٧٤٢,١٤
-٣		المشاريع	٢١٢٥١٦,٧٥
-٤	بنك الرياض ٣١٤	الصدقات	١٣٥٦٧٩٥,٨٢
-٥		الحساب العام	٣١٤٤٩٣٣,٤٣
-٦		الزكاة	١
-٧	مصرف الراجحي	الصدقات	١
-٨		مساعدات صحية	١
-٩		الأرامل والأيتام	٤٦٣١
-١٠		الحساب العام	١٥٠٠٤٨,٠٣
-١١	بنك البلاد	الأوقاف الخيرية	٣٠٠٩٣٣,٨٥
-١٢		التنمية الأسرية الرجالي	٥٤٢٥٠,٥٤
-١٣		التنمية الأسرية النسائي	١٩٥٨٤,١
-١٤		بنك التنمية الاجتماعية	١٥٩٢٥
	المجموع الكلي		٦٢٧٦٥٤٧,٥٦

مصرف الراجحي - العام ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ SA الزكاة ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ SA

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ SA البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

التوصيات :

- ثالثاً : ناقش المجلس إبراء ذمة المجلس السابق والأعضاء الجدد في المجلس الحالي .
- رابعاً : ناقش المجلس التقرير السنوي المعتمد في الجمعية العمومية.
- خامساً : ناقش المجلس تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية .
- سادساً : ناقش المجلس سياسة استثمار الجمعية .
- سابعاً : ناقش المجلس التقرير الربعي الثاني والذي تم إعداده من المشرف المالي للجمعية بشكل متكامل.
- ثامناً : ناقش المجلس اختصاصات لجان الجمعية وأعضائها واختصاصاتها واختصاص كل عضو ورؤساء اللجان وصلاحياتهم .
- تاسعاً : ناقش المجلس حول وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء المجلس أو المديرين أو الموظفين
- عاشراً : ناقش المجلس النموذج الشامل في منصة أريب ومطابقته لبيانات الجمعية .
- الحادي عشر : ناقش المجلس نتائج ورشة عمل تحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وعمليات غسل الأموال
- الثانية عشر : ناقش المجلس قائمة المرشحين لمجلس الإدارة .
- ما يستجد من الأعمال :
- ناقش المجلس الأعمال المتعلقة بمشروع زكاة الفطر .

القرارات :

- أقر مجلس إدارة الجمعية بهذه الجلسة بأننا نبرء ذمة مجلس الإدارة السابق بجميع الذمم بما فيها الأرصدة المالية والعينية الخاصة بالجمعية وسجلات المحاسبة والعهد ومنها سيارات الجمعية والأثاث والبيانات والسجلات المتعلقة بالأسر المسجلة بالجمعية والأجهزة والأصول الثابتة من مباني الجمعية والمشاريع التي تحت التنفيذ .
- اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م والمعروض في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م .
- أقر المجلس الإجراءات المعتمدة في مجلس الإدارة السابق بشأن تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة وبكل ما يتعلق بأعمال وأنشطة الجمعية والقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية وحيث قام المجلس الحالي من بداية توليه إدارة الجمعية بالاطلاع ومعرفة أعمال وأنشطة الجمعية والأصول الثابتة من مباني وأوقاف وجميع الجوانب المالية والقانونية إضافةً إلى الأعضاء المنظمين للمجلس ٢٠٢١م ذلك بناءً على تلك الإجراءات.

مصرف الراجحي - العام SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

- اعتمد المجلس عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد أعضائه أو المديرين والموظفين القياديين مع عضو مجلس الإدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية، وذلك بعد الإطلاع على نموذج الإفصاح عن تعارض المصالح الموقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- يؤكد المجلس عدم وجود تعاقدات للجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- راجع المجلس واعتمد بيانات النموذج الشامل على منصة أريب ومطابقتها لبيانات الجمعية .
- اعتمد المجلس ما تم تحديده وفق ورش العمل من قائمة مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.
- اعتمد المجلس قائمة الإجراءات التي يتم القيام بها لتجنب تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تُقدم للجهات المختصة والجنائية .
- اعتمد المجلس الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها مثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال .
- اعتمد المجلس قائمة مخاطر تمويل وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية .
- اعتمد المجلس قائمة المؤشرات الدالة عند وجود شبهة عمليات غسل الأموال والتي يتم تحديثها سنوياً .
- اعتمد المجلس قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد بعد قرب انتهاء المجلس الحالي ويتم رفعها للوزارة حسب المتبع.
- ما يستجد من أعمال :
- اجراء تعديلات على نظام الرقابة الداخلي المعتمد في مجلس الإدارة سابقاً وذلك بما يتناسب مع أنظمة الحكومة واعتماده.
- تم الاطلاع على قائمة الشكاوى والمقترحات والاستفسارات واعتماد الإجراءات المتخذة بها .

والله ولي التوفيق ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

خلف مبجل الحري

مصرف الراجحي - العام ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ SA الزكاة ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ SA

المستودع الخيري : ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠ SA

بنك الرياض : ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ SA البنك الاهلي : ٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨ SA

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

تصديق أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم (٤) المنعقد في ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	الأستاذ / شقران عياد المطيري	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / خلف مبجل الحربي	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ/ صالح خالد العنزي	الممثل المالي	
٤	الأستاذ/ خالد أحمد العنزي	عضو	
٥	الأستاذ/ رياض عبدالقادر المبيض	عضو	
٦	الأستاذ/ هليل ملاح العنزي	عضو	
٧	الأستاذ/ عيد ساير العتيبي	عضو	
٨	الأستاذ/ فهد عبدالله العتيبي	عضو	
٩	الأستاذ/ علي محمد الحربي	عضو	
١٠	الأستاذ/ مسفر غدير الشمري	عضو	
١١	الأستاذ/ أحمد شخير الرشيد	عضو	

مصرف الراجحي - العام ٨٥٠٣٤٠٨٥ SA ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ : البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨