



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

### محضر الجلسة رقم ( ٣ )

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد : -  
عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي جلسته العادية رقم (٣) بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٣ م في مقر الجمعية الساعة العاشرة مساءً وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / لافي مبارك الشراري ، وقد حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	الوظيفة
١	الأستاذ / لافي مبارك الشراري	رئيس المجلس
٢	الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	نائب رئيس المجلس
٣	الأستاذ / صطام مبحل الحربي	الممثل المالي
٤	الاستاذ / علي محمد الحربي	عضو المجلس
٥	الأستاذ / خالد أحمد العنزي	عضو المجلس
٦	الأستاذ / مسفر غدير الشمري	عضو المجلس
٧	الاستاذ / فهد عبدالله العتيبي	عضو المجلس
٨	الأستاذ / عبدالله سعود السبيعي	عضو المجلس
٩	الأستاذ / أحمد شخير الرشيد	عضو المجلس

وقد تغيب أعضاء المجلس بعذر وهم :

١. الأستاذ / خالد سعد السهلي

٢. الأستاذ / عبدالعزيز يعقوب الشرهان

وكان جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

١. الإطلاع على الخطابات الواردة للجمعية.
  ٢. الإطلاع على الموقف المالي للجمعية.
  ٣. الإطلاع على تقارير الربع الأول ضمن ميزانية العام المالي ٢٠٢٣ م ومناقشتها .
  ٤. الإطلاع على التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة ٢٠٢٢ م والمعتمد من الجمعية العمومية ..
  ٥. الإطلاع على شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات وأخذ موافقة مجلس الإدارة على طلب الدعم.
  ٦. الإطلاع والمراجعة على سياسات الحوكمة وأنظمتها السابقة والمحدثة .
- ما يستجد من الاعمال.

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 :

ثالثاً : اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الأول ضمن ميزانية العام المالي ٢٠٢٣ م ومناقشتها .

رابعاً : اطلع المجلس على التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة ٢٠٢٢ م والمعتمد من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٣ م .

خامساً : اطلع المجلس على شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات لدعم منح البرامج والمشاريع ومنح رأس المال البشري ومنح البرامج الإغاثية وموافقة المجلس على طلب الدعم.

سادساً : ناقش المجلس اعتماد السياسات الخاصة بالجمعية ضمن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية المحدثة .

القرارات والتوصيات :

ثالثاً : عرض الممثل المالي للجمعية على مجلس الإدارة التقارير المالية للربع الأول ضمن ميزانية العام المالي ٢٠٢٣ م وتم مناقشتها واعتمادها .

رابعاً : اعتمد مجلس الإدارة على التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة ٢٠٢٢ م والمعتمد من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٣ م

خامساً : وافق المجلس على طلب الدعم في منح صندوق دعم الجمعيات وهي منح البرامج والمشاريع ومنح رأس المال البشري ومنح البرامج الإغاثية ، كذلك أقر المجلس على التعهدات والإقرارات المرفقة بشروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات والعمل بموجبها .

سادساً : اطلع المجلس على السياسات المطلوبة ضمن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية وهي كالتالي :

لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين (ضمن لائحة المستفيدين)	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة (ضمن لائحة المستفيدين)	لائحة وإجراءات الموارد البشرية
لائحة وإجراءات شراء الأصول	لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد	لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات
آلية لإدارة طلبات العضوية للجمعية العمومية	إجراءات التعامل مع المقبوضات	دليل الإجراءات المالي
	نظام الرقابة الداخلي	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

وتم اعتمادها والعمل بها ضمن سياسات وإجراءات الحوكمة .

مصرف الراجحي - العام ٢٠٢٣ ٠١٠٠٣٤٠٨٥ SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٠٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

ما يستجد من أعمال :

- ناقش المجلس تطوير المباني الاستثمارية الخاصة بالجمعية وعمل تحسينات وصيانة شاملة لها ، وذلك رغبة من المجلس في تحسين دخل المباني ليعود بالمنفعة على أعمال البر والخير بالجمعية .
- ناقش المجلس الاستبيانات الخاصة برضا المستفيدين والمجتمع والتوصيات التي تم عرضها سابقاً في وسائل التواصل و مناقشة نتائجها أثناء الاجتماع بما يعود بالنفع على الجمعية ، واعتمد المجلس التوصيات المبنية على نتائج الاستبيان وأوصى بطرح التوصيات المعتمدة في المجلس ونشر التغذية الراجعة من التوصيات على الموقع الإلكتروني للجمعية وإبلاغ المعنيين بذلك .
- ناقش المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة واعتماد التوصيات والتدابير اللازمة بناءً على النتائج والعمل بها وفق اللوائح والأنظمة .

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

لافي بن مبارك الشراري

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



تصديق أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم (٣) المنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ م

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	الأستاذ / لاية مبارك الشراي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ/ صطام مبجل الحربي	الممثل المالي	
٤	الأستاذ/ خالد أحمد العنزي	عضو	
٥	الأستاذ/ خالد سعد السهلي	عضو	
٦	الأستاذ/ عبدالله سعود السبيعي	عضو	
٧	الأستاذ/ مسفر غدير الشمري	عضو	
٨	الأستاذ/ فهد عبدالله العتيبي	عضو	
٩	الأستاذ/ علي محمد الحربي	عضو	
١٠	الأستاذ/ أحمد شخير الرشيد	عضو	
١١	الأستاذ/ عبدالعزيز يعقوب الشهران	عضو	

مصرف الراجحي - العام SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨ : البنك الأهلي : SA ٠٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١



الرقم :  
 التاريخ :  
 المرفقات :  
 الموضوع :

التوصيات والقرارات من مجلس الإدارة تجاه نتائج استبيان رضا المستفيدين والمجتمع	
تحسين أداء الجمعية وتطوير أنشطتها للوصول بأسرع مدة زمنية شاملة الجودة والشفافية	مستوى الرضا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية وسهولة الوصول لها والمدة الزمنية المناسبة والشفافية والجودة
توعية العاملين لخدمة أعمال البر والخير وتحقيق تطلعات الجمعية	سلوك منسوبي الجمعية وسرعة الاستجابة والإقناع والتميز في الخدمة تجاههم
تحسين إجراءات العمل وإدخال التقنية وسرعة الإنجاز	ألاحظ أن إجراءات العمل في الجمعية فيها نسبة عالية من المرونة
متابعة الإدارة التنفيذية مباشرة لشكاوى وتطلعات المستفيدين مع السعي لحلها وتوفيرها قدر الإمكان	الاهتمام بشكاوى المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وتعريفهم بالحقوق والواجبات
إقامة ورش عمل ودورات تطويرية وتحفيزية مادياً	كفاءة أداء العاملين في الجمعية ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في العمل الخيري
السعي لأداء وسائل التواصل الاجتماعي مع المجتمع لخدمة الرسالة الخيرية	تميز خدمات الجمعية و مرونة إجراءات العمل في الجمعية والتواصل مع المجتمع