



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري

رقم ( ١ ) وتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠هـ

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٣٠م عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري اجتماعه ( العادي ) في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ : محمد عبدالعزيز الخثعمي رئيس مجلس الإدارة وأمين سر الجمعية الأستاذ : مسفر أحمد الخثعمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .

ونظراً لاكتمال نصاب الاجتماع عقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على المخاطبات والمراسلات الواردة للجمعية .
- الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية بشأن زيارة فريق الحوكمة للجمعية .
- الاطلاع على العروض المقدمة من شركات المحاسبين القانونيين .
- الاطلاع على تقرير المسئول المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- الاطلاع على تقرير محاسب الجمعية بشأن ميزان المراجعة الختامي لأعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية بشأن المساعدات التي تم صرفها خلال شهر يناير ٢٠٢٣ م .
- مناقشة ما يستجد من موضوعات خلال الاجتماع .

مناقشة جدول الاجتماع :

١. اطلع المجلس على المراسلات الواردة للجمعية خلال الفترة الماضية .
٢. اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي حول زيارة فريق الحوكمة للجمعية بتاريخ ٢٠٢٣/١/١م وما تمّ خلال الزيارة والفرص التحسينية المتاحة أمام الجمعية للتحسين خلال مدة ٦٠ يوماً .
٣. اطلع المجلس على عروض الاسعار المقدمة من شركات المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٣م وإصدار القوائم المالية الختامية وقائمة المركز المالي وكذلك إعداد التقارير المالية الربعية وكانت كالتالي ( عرض شركة الماجد والعنزي بمبلغ ١١٥٠٠ ريال / عرض شركة الرويس بمبلغ ٨٦٥٠ ريال / عرض شركة البدران بمبلغ ٨٢٨٠ ريال ) .
٤. اطلع المجلس على تقرير المسئول المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٢م وتمت مناقشة ماجاء به من بيانات ( الإيرادات والمصروفات ) .
٥. اطلع المجلس على ميزان المراجعة الختامي للعام المالي ٢٠٢٢م وتمت مناقشته مع محاسب الجمعية والمدير التنفيذي
٦. اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي بشأن المساعدات التي تمّ صرفها للمستفيدين خلال شهر يناير ٢٠٢٣م ( ١٠٠٠ كرتون مياه بقيمة ١٠٨٩٧ ريال بدعم من منصة تبرع / سلات غذائية بمبلغ ٥٥٤٤٠ ريال وقسائم

شرائية لمشروع الحقيبة المدرسية بمبلغ ٣١١١٠ ريال ومشروع الفسحة المدرسية بمبلغ ٥٥٠٠ ريال بدعم من منصة إحسان / توزيع عدد ٣٠٠ كرتون لحوم الهدى والأضاحي بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ ريال تبرع من البنك الإسلامي للتنمية )

### التوصيات والقرارات

١. التقيد بما جاء من تعليمات حسب المراسلات الواردة وتعميد الإدارة التنفيذية بالتمشي بموجبها .
  ٢. توجيه الشكر للإدارة التنفيذية واللجان الفرعية العاملة على جهودهم المبذولة للترتيب لزيارة فريق الحوكمة وسرعة إكمال اللازم بشأن الملاحظات الواردة والاستفادة من الفترة التصحيحية لتحسين النتيجة ولضمان حصول الجمعية على درجة أفضل إن شاء الله .
  ٣. اعتماد التقرير المالي المقدم من المسئول المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢م وتوجيه الشكر له على جهوده المبذولة .
  ٤. اعتماد الميزان الختامي للعام المالي ٢٠٢٢م وتكليف الإدارة التنفيذية بسرعة التواصل مع المحاسب القانوني الحالي لضمان سرعة إنجاز الميزانية وإصدار القوائم المالية ليتم مناقشتها أمام الجمعية العمومية قبل شهر أبريل القادم حسب ما نصت عليه لائحة الجمعية .
  ٥. الموافقة على اختيار العرض المقدم من شركة البدران كونه أقل الأسعار المقدمة وأيضا لوجود مكتبهم بمنطقة الباحة مما يسهل التواصل معهم .
  ٦. اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية واللجان الفرعية بشأن المساعدات المقدمة خلال شهر يناير .
- وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال (تمت) القرارات والتوصيات السابقة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (الساعة) مساءً .

وبالله التوفيق  
والله اعلم

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب بمجلس الإدارة	التوقيع
١	محمد عبدالعزيز أحمد الخثعي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	غرم أحمد حمود الشمراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	غرم عبدالله أحمد الشمراني	أمين الصندوق	
٤	حمود سعد مسرب الشمراني	عضو	
٥	عبدالله مغنم عبدالله الشمراني	عضو	
٦	عبدالغني مسفر دابيل الشمراني	عضو	
٧	مسفر أحمد محمد الخثعي	عضو	



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري الطارئ

رقم ( ٢ ) وتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٥ هـ

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/١٥ م عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري اجتماعه ( الطارئ ) في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ : محمد عبدالعزيز الخثعمي رئيس مجلس الإدارة وأمين سر الجمعية الأستاذ : مسفر أحمد الخثعمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .

### ونظراً لاكتمال نصاب الاجتماع عقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- موضوع تجميد حساب الجمعية البنكي لدى البنك الأهلي السعودي ببلجرشي .
- مناقشة ما يُستجد من موضوعات خلال الاجتماع .

### مناقشة جدول الاجتماع :

١ . ناقش المجلس ضرورة مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإنهاء إجراءات تنشيط حساب الجمعية مع البنك الأهلي لحاجة الجمعية الضرورية إلى التعامل على الحساب .

### التوصيات والقرارات :

١ . يفوض مجلس إدارة الجمعية كلاً من الأستاذ / محمد عبدالعزيز أحمد الخثعمي بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ، والأستاذ / غرم أحمد حمود الشمراني بصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، والأستاذ / غرم عبدالله أحمد حمود الشمراني بصفته المسئول المالي وذلك بتحديث وإدارة حسابات الجمعية لدى البنك الأهلي السعودي وجميع الحسابات الأخرى التي تتعامل معها الجمعية .

٢ . يكون توقيع المخولين بالتعامل على حسابات الجمعية هم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بتوقيع مشترك مع المسئول المالي .

٣ . تعمد الإدارة التنفيذية بسرعة إكمال ما يلزم حيال ذلك وتزويد البنك الأهلي السعودي بجميع المستندات الرسمية المطلوبة لتحديث البيانات لضمان عدم تجميد الحسابات البنكية للجمعية واستمرار تنشيطها وعملها .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات والتوصيات السابقة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب بمجلس الإدارة	التوقيع
١	محمد عبدالعزيز أحمد الخثعمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	غرم أحمد حمود الشمrani	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	غرم عبدالله أحمد الشمrani	أمين الصندوق	
٤	حمود سعد مسرب الشمrani	عضو	
٥	عبدالله مغنم عبدالله الشمrani	عضو	
٦	عبدالغني مسفر دايل الشمrani	عضو	
٧	مسفر أحمد محمد الخثعمي	عضو	



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز شري

رقم ( ٣ ) وتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٣ م

- إنه في يوم الاحد الموافق ٢١/٥/٢٠٢٣ م عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري اجتماعه (العادي) في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد الخثعمي وأمين سر الجلسة الأستاذ مسفر الخثعمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .
- ونظراً لاكتمال النصاب .
- عُقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الأعمال التالي :
- مناقشة ماتم خلال الاجتماع السابق .
- الاطلاع على التعاميم والمخاطبات الواردة والمرسلة للجمعية .
- مناقشة مدير الجمعية بشأن ماقدم للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك .
- مناقشة موضوع التأمين على موظفي الجمعية .
- مناقشة مايستجد من مواضع .


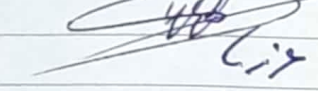
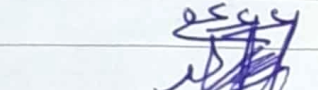
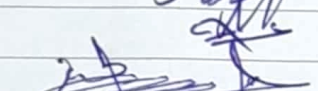



### التوصيات :

- تم اطلاع الاعضاء على التعاميم الواردة من قبل مركز التنمية بالباحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي وتم تعميم مدير الجمعية والموظفين بالتمشي والتقيد بها .
- أطلع المجلس على شرح كامل من المدير التنفيذي للجمعية بشأن ماقدم من مشاريع خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالي ١/ تم تجهيز مشروع افطار الصائم بالاتفاق مع مطعم شري وبعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لتجهيز الوجبات يوميا خلال الشهر الكريم ومع مؤسسة الجديدين لتأمين العصائر والالبان والتمور والمياه المقدمة من فاعلي خير .
- ٢/ تم تأمين سلات غذائية وتمور متبرع بها من الوزارة تمثل الدفعة الاولى للمستفيدين قبل بداية شهر رمضان المبارك مقدمة من منصة احسان ومنصة تبرع جزاهم الله خيرا .
- ٣/ تم تسليم كوبونات من مؤسسة العثيم الخيرية بمقدار ١٠٠ ريال للكوبون الواحد لكل اسرة وصرف كوبونات عن طريق مؤسسة الجديدين التجارية بمقدار ١٠٠ ريال للكوبون الواحد تمثل الدفعة الثانية من دفعة السلات وكفارات يمين تم صرفها في منتصف الشهر الكريم .
- ٣/ تم تحويل مبالغ مشروع فرحة عيد الفطر المبارك بمبلغ ٣٨٦٤٠٠ ريال بواقع ١٠٠٠ ريال لرب الاسرة ومبلغ ٣٥٠ ريال للفرد التابع عن طريق التحويل السريع على حسابات المستفيدين البنكية .
- ٤/ تم استقبال زكاة الفطر بمقر الجمعية وتوزيعها على المستحقين في الوقت المحدد بنهاية ايام من الشهر الكريم .
- تم تعميم مدير الجمعية بالبحث عن شركة تأمين لكي يتم التأمين على موظفي الجمعية من سعوديين واجانب حسب العقود الموقعة وحسب اشتراطات الوزارة وقد تم عرض اسعار لمجموعة من الشركات وتم الاتفاق مع شركة الصقر للتأمين التعاوني حيث قدموا عرض مناسب بمبلغ وقدره ٧٨٦٠ ريال لعام كامل .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات والتوصيات السابقة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

وبالله التوفيق.....

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	محمد عبدالعزيز احمد الخثعمي	رئيس مجلس الادارة	
٢	غرم احمد حمود الشمراني	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	غرم عبدالله أحمد الشمراني	امين الصندوق	
٤	عبدالغني مسفر دايل الشمراني	عضو	
٥	حمود سعد مسرب الشمراني	عضو	
٦	عبدالله مغنم عبدالله الشمراني	عضو	
٧	مسفر احمد محمد الخثعمي	عضو	



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز شري

رقم ( ٤ ) وتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٣ م

- إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٥ م عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري اجتماعه ( العادي ) في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد الخثعمي وأمين سر الجلسة الأستاذ مسفر الخثعمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .
- ونظراً لاكتمال النصاب .
- عُقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الأعمال التالي :
- مناقشة ماتم خلال الاجتماع السابق .
- الاطلاع على التعاميم والمخاطبات الواردة والمرسلة للجمعية من مركز التنمية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .
- مناقشة مشاركة الجمعية في الملتقى الصيفي لعام ٢٠٢٣ م بالشراكة المجتمعية مع جمعية التنمية والجمعية التعاونية متعددة الاغراض .
- مناقشة البحث الاجتماعي السنوي ووضع الية جديدة .
- مناقشة مشروع السلة الغذائية الربع سنوية .
- مناقشة مشروع الحقيبة المدرسية .
- مناقشة مشروع الهدى والاضاحي .

### التوصيات :


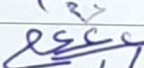

- تم اطلاع الاعضاء على التعاميم الواردة من قبل مركز التنمية بالباحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي ومن ضمنها التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتم تعميم مدير الجمعية والموظفين بالتمشي والتقيد بها .
- أطلع المجلس على شرح كامل من المدير التنفيذي للجمعية بشأن مشاركة الجمعية في الملتقى الصيفي بموجب التوجيه من مقام اماره منطقة الباحة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي كان برعاية سعادة محافظ بلجرشي وحضور سعادة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة لأظهار دور القطاع غير ربحي من خلال المشاركة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمدعوم من بعض رجال الاعمال وتكليف رئيس مجلس الادارة وبالشراكة المجتمعية مع الجمعيات بمركز وادي شري بالمشاركة وتم تجهيز محضر بجميع المصروفات وسيتم توزيعها ومعرفة حصة الجمعية وسدادها .
- تم تكليف المدير التنفيذي بتعميد لجنة البحث والباحث الاجتماعي بالبدء في البحث وارسال رسالة للمستفيدين بموجب الشروط المتبعة والمحدثة سنويا والرفع بجميع الاسماء لكي يتم الموافقة باستبعاد الغير مستحقين في المحضر القادم والمصادقة عليها ويكون الموعد بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٣ م .
- تم تعميم مدير الجمعية بتعميد شركة التسهيلات المتميزة التجارية بمحافظة جدة الشريك الرسمي للجمعية لتوريد عدد ٣٠٠ سلة غذائية والمدعومة من قبل اعانة الوزارة وتوزيعها فوراً .

٤/ تم تعميم مدير الجمعية بالنسيق مع مكتبة الحاسن ببلجرشي الشرك الرسمي للجمعية بعمل كوبونات للطلاب والطالبات بواقع ٢٠٠ ريال للكوبون الواحد لشراء المستلزمات الدراسية ضمن مشروع الحقيبة المدرسية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ م .

- تم تعميم مدير الجمعية بالرفع لبنك التنمية الاجتماعية بطلب عدد ٥٠٠ كرتون لحم من مشروع توزيع الهدي والأضاحي . وصرفها على المستفيدين .  
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات والتوصيات السابقة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء .

وبالله التوفيق.....

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	محمد عبدالعزيز احمد الخثعمي	رئيس مجلس الادارة	
٢	غرم احمد حمود الشمراني	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	غرم عبدالله أحمد الشمراني	امين الصندوق	
٤	عبدالغني مسفر دايل الشمراني	عضو	
٥	حمود سعد مسرب الشمراني	عضو	
٦	عبدالله مغنم عبدالله الشمراني	عضو	
٧	مسفر احمد محمد الخثعمي	عضو	

الرفم :  
التاريخ : ٢٠٢٣/٨/١٦ م  
المرفقات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### الباحث الاجتماعي

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله

بناء على ما جاء من توصيات في اجتماع مجلس الادارة رقم ٤ و الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥ م وكان من ضمن الاجندة وضع الية للبحث عليه يعتمد التمشي بالتالي :

- ١/ يكون تقسيم الدخل حسب راتب رب الاسرة بواقع ١٠٠٠ ريال لكل فرد .
- ٢/ الاسر المسجلة في الضمان تسجل مباشرة مهما كان الدخل .
- ٣/ احضار مديونيات بتاريخ حديث للأشخاص الغير مسجلين في الضمان .
- ٤/ احضار مشاهد من التأمينات ومؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي حديثة .
- ٥/ يتم ارسال رسالة للمستفيدين اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٤ م وإعطاءهم مهلة ٣٠ يوم لإكمال الطلبات ومن لم يحضر المطلوب توقف جميع خدماته في الجمعية حتى استكمالها .
- ٦/ احضار مشهد بالراتب للموظف او الموظفة بتاريخ حديث .
- ٧/ برنت حديث من الاحوال المدنية للمطلقات .
- ٨/ يكون بداية البحث اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ م .

المدير التنفيذي

دخيل الله بن عبدالله الشمراني



## جمعية البر الخيرية بوادي شري

سجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية

برقم ٢٢١

تأسست عام ١٤٢٢ هـ

منطقة الباحة

محافظه بلجرشي - مركز وادي شري

ص . ب ٢٧ الرمز البريدي ٦٥٩١١  
أرقام حسابات الجمعية لدى البنوك

البنوك الأهلي مصابح موحد

٣٠٣٧١٩٠٩٠٠٠١١٠

مصرفه الراجحي ( فرع بلجرشي رقم ١٥٦ )

١ - ح/ الزكاة ٥٣ / ٩

٢ - ح/ التبرعات ٣٦ / ٤

٣ - ح/ المستودع الخيري ١١٥٦٠ / ٠

٤ - ح/ تدريب الأسر ٢٠١١٢ / ٩

٥ - الحساب الرئيسي ١٥٣٦١ / ٩

أرقام هواتف الجمعية :

٠١٧٧٥٥٣٠٤٠ فاكس

٠١٧٧٥٥٣٠٥٠ هاتف

بريد إلكتروني: al\_berr@hotmail.com

الموقع الإلكتروني: www.shuraberr.org

نسخة مع الاحترام لمساعدة رئيس مجلس الامارة لامل العظ



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري

رقم ( ٥ ) وتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٣م عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري اجتماعه ( العادي ) في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ : محمد عبدالعزيز الخثعمي رئيس مجلس الإدارة وأمين سر الجمعية الأستاذ : مسفر أحمد الخثعمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .

ونظراً لاكتمال نصاب الاجتماع عقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على التعاميم المرسله من قبل مركز التنمية بالباحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية حول أعمال الجمعية ( الإيرادات / والمصروفات ) خلال الربع الثاني و الثالث ٢٠٢٣ م .
- الاطلاع على القوائم المالية الصادرة للجمعية من قبل مكتب المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٢م
- الاطلاع على تقرير المسئول المالي للربع الثاني و الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- الاطلاع على تقرير محاسب الجمعية بشأن ميزان الربع الثاني و الثالث لأعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- الاطلاع على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية المقترحة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤م وإقرارها وعرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية لاعتمادها .
- مناقشة الخطابات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية الأستاذ / أحمد مقبل مقبول الخثعمي والأستاذ علي عبدالله الشمراني .
- مناقشة الطلب المقدم من المستثمر لبنى الشقق المفروشة بالجمعية الأستاذ / حمود أحمد الشمراني
- الدعوة لعقد الاجتماع السنوي العادي لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع على القوائم المالية واعتمادها ضمن جدول الأعمال الذي سيعرض على الأعضاء .
- الدعوة أيضاً لعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد صيغة اللائحة الجديدة للجمعية حسب توجيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل تاريخ ١٤/٢/٢٠٢٤م .
- مناقشة ما يستجد من موضوعات خلال الاجتماع .

### مناقشة جدول الاجتماع :

١. اطلع المجلس على المراسلات الواردة للجمعية خلال الفترة الماضية .

٢. اطلع المجلس على القوائم المالية وميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م والمعدة من مكتب المحاسب القانوني المكلف من قبل الوزارة بتدقيقها ومراجعتها وقد تبين بعد الاطلاع عليها أنها تمثل المركز المالي ونتائج أعمال الجمعية خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٢م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م

٣. اطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية حول الإيرادات والمصروفات للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣م وتمت مناقشة ما جاء به من بيانات ( الإيرادات والمصروفات ) وتفصيلها كالتالي :

- الإيرادات العينية بمبلغ ( ٢٤٥٣٢٠ ) ريال وهي عبارة عن :
  - ١ - تبرعات لحوم بمبلغ (٢٤٠٠٠٠) ريال
  - ٢ - تبرعات حقائب مدرسية بمبلغ (٥٣٢٠) ريال .
- الإيرادات النقدية بمبلغ ( ١٢٠٠٤٩ ) ريال وهي عبارة عن :
  - ١ - تبرعات نقدية عامة بمبلغ (٦٥٩٦) ريال
  - ٢ - الزكوات بمبلغ (٣٠٣٣) ريال
  - ٣ - الاشتراكات بمبلغ (٤٤٠٠) ريال
  - ٤ - تبرعات كفارات اليمين بمبلغ (١٢٠) ريال
  - ٥ - تبرعات كفالة الأيتام بمبلغ (١٢٠٠) ريال
  - ٦ - تبرع منصة احسان لمشروع الحقيبة المدرسية بمبلغ ٣٧٥٠٠ ريال
  - ٧ - تبرع منصة احسان لمشروع الفسحة المدرسية بمبلغ ٦٧٢٠٠ ريال .
- المساعدات والمصروفات بإجمالي مبلغ ( ٥١٧٩١٠ ) ريال وهي عبارة عن :
  - ١ - مشروع توزيع لحوم الأضاحي بمبلغ (٢٤٠٠٠٠) ريال
  - ٢ - مشروع السلوات الغذائية بمبلغ (٩٠٠٠٠) ريال
  - ٣ - مشروع ترميم منازل بمبلغ (٤٣١١٦) ريال
  - ٤ - مشروع الحقيبة المدرسية المدعوم من منصة إحسان بمبلغ (٢٧٠٣٠) ريال
  - ٥ - مشروع الفسحة المدرسية المدعوم من منصة إحسان بمبلغ (٣١٨٨) ريال
  - ٦ - مساعدات كفارات اليمين بمبلغ (٢٤٠) ريال
  - ٧ - مساعدات الزكاة النقدية بمبلغ (٥٠٠) ريال
  - ٨ - مشاركة بالملتقى الصيفي لوادي شري ٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) ريال
  - ٩ - المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ (٩٨٨٣٦) ريال

٤ - اطلع المجلس على تقرير المسئول المالي عن الربع الثاني و الثالث من العام المالي ٢٠٢٣م وموقف الجمعية المالي .

٥ - كما ناقش المجلس ميزان المراجعة المُعد من قسم المحاسبة بالجمعية عن أعمال الربع الثاني و الثالث للعام المالي ٢٠٢٣م ومؤيدات الصرف وفواتير الشراء وتمت مناقشته مع محاسب الجمعية والمدير التنفيذي .

٦ - اطلع المجلس على طلبات الانسحاب من عضوية الجمعية العمومية من قبل العضوين أحمد مقبل مقبول الخثعمي و علي عبدالله الشمراني نظراً لظروفهما الخاصة وعدم الرغبة في الاستمرار بعضوية الجمعية العمومية .

٧ - كما اطلع المجلس على الخطاب المقدم من المستثمر / حمود أحمد عبدالله الشمراني والذي يطلب فيه تخفيض قيمة الايجار السنوي نظراً لضعف العائد التشغيلي للشقق وخروج المستأجرين ( الهلال الأحمر / البريد ) .

## التوصيات والقرارات :

- ١ . التقيد بما جاء من تعليمات حسب المراسلات الواردة وتعميد الإدارة التنفيذية بالتمشي بموجبها .
- ٢ . اعتماد القوائم المالية وميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٣ . اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية عن أعمال الجمعية خلال الربع الثالث والمبالغ المصروفة على البرامج والأنشطة والمعتمدة من اللجان الفرعية والإدارة العليا و توجيه الشكر للإدارة التنفيذية واللجان الفرعية العاملة على جهودهم المبذولة خلال الفترة المنصرمة .
- ٤ . اعتماد التقرير المالي المقدم من المسئول المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٣ م وتوجيه الشكر له على جهوده المبذولة والتأكيد على أن يتم الصرف وفقاً لللائحة المالية والمحاسبية المعتمدة وفق مشروع الحوكمة .
- ٥ . اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني و الثالث لعام ٢٠٢٣ م وتكليف الإدارة التنفيذية برفعهما للمحاسب القانوني والتأكيد الدائم على قسم المحاسبة بالالتزام بما جاء بالدليل المحاسبي الموحد للجمعيات الأهلية ووفق اللائحة المالية والمحاسبية المعتمدة من مجلس الإدارة تماشياً مع نظام الحوكمة .
- ٦ . اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية المالية المقترحة لأعمال الجمعية خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٤ م وعرضها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لإقرارها من أعضاء الجمعية العمومية والعمل بموجبها .
- ٧ . الموافقة على طلب أعضاء الجمعية العمومية بالانسحاب من العضوية لرغبتهم في ذلك وتعميد الإدارة التنفيذية بشطب بياناتهم من سجلات العضوية وإفادتهما بذلك خطياً و توجيه الشكر لهما على دعمهم للجمعية خلال السنوات الماضية .
- ٨ . تفويض رئيس المجلس بالتفاوض مع المستثمر حول موضوع القيمة التجارية للمبنى والتصرف في ذلك الموضوع .
- ٩ . الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية حضورياً بمقر الجمعية بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٣ م الساعة الرابعة مساءً وتفويض رئيس المجلس بإنهاء باقي المتطلبات المتعلقة بعقد اجتماع الجمعية العمومية ودعوة الأعضاء قبل الانعقاد بمدة ١٥ يوماً على أن تكون بنود الاجتماع كالتالي :
  - ١ . تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية .
  - ٢ . اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
  - ٣ . إطلاع الأعضاء على تقرير الحوكمة الصادر للجمعية من قبل الوزارة .
  - ٤ . إقرار الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٤ م .
  - ٥ . مناقشة عامة و الاستماع لمقترحات الأعضاء وصياغة التوصيات .

١٠. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٣ م عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية بساعة على الأقل في تمام الساعة ٧ مساءً وذلك لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة للجمعية حسب توجيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات والتوصيات السابقة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً .

وبالله التوفيق  
٢٠٢٣ / ١١ / ٦

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب بمجلس الإدارة	التوقيع
١	محمد عبدالعزيز أحمد الخنعي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	غرم أحمد حمود الشمrani	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	غرم عبدالله أحمد الشمrani	المسئول المالي	
٤	حمود سعد مسرب الشمrani	عضو	
٥	عبدالله مغنم عبدالله الشمrani	عضو	
٦	عبد الغني مسفر دايل الشمrani	عضو	
٧	مسفر أحمد محمد الخنعي	عضو	



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري

رقم ( ٦ ) وتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣م

إنه في يوم الأحد الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣م عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري اجتماعه ( العادي ) في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ : محمد عبدالعزيز الحثعمي رئيس مجلس الإدارة وأمين سر الجمعية الأستاذ : مسفر أحمد الحثعمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .

### ونظراً لاكتمال نصاب الاجتماع عقد الاجتماع وتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على التعاميم المرسله من قبل مركز التنمية بالباحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية حول أعمال الجمعية ( الإيرادات / والمصروفات ) خلال الربع الرابع ٢٠٢٣ م .
- الاطلاع على تقرير المسئول المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- الاطلاع على معايير مشروع الحوكمة الجديدة . الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي ( معيار الامتثال والالتزام / معيار الشفافية والإفصاح / معيار السلامة المالية ) وما يتطلبه العمل من إضافة سياسات ولوائح جديدة وفقاً للبيانات الواردة بمنصة الإفصاح التابعة للمركز الوطني .
- مناقشة ما يُستجد من موضوعات خلال الاجتماع .

### مناقشة جدول الاجتماع :

١. اطلع المجلس على المراسلات الواردة للجمعية خلال الفترة الماضية .
٢. اطلع المجلس على التقارير المالية والإدارية عن أعمال الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢٣ م وموقف الجمعية المالي حتى تاريخ الاجتماع .
- كما اطلع المجلس على معايير مشروع الحوكمة الجديدة و الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي ( معيار الامتثال والالتزام / معيار الشفافية والإفصاح / معيار السلامة المالية ) وما يتطلبه العمل من إضافة سياسات ولوائح جديدة وفقاً للبيانات الواردة بمنصة الإفصاح التابعة للمركز الوطني .


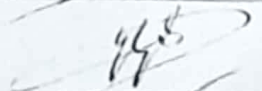
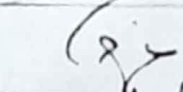

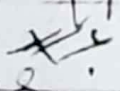
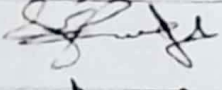
### ٣. التوصيات والقرارات :

١. التقيد بما جاء من تعليمات حسب المراسلات الواردة وتعميد الإدارة التنفيذية بالتمشي بموجبها .
٢. اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية عن أعمال الجمعية خلال الربع الرابع والمبالغ المصروفة على البرامج والأنشطة والمعتمدة من اللجان الفرعية والإدارة العليا وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية واللجان الفرعية العاملة على جهودهم المبذولة خلال الفترة المنصرمة .
٣. اعتماد التقرير المالي المقدم من المسئول المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م وتوجيه الشكر له على جهوده المبذولة خلال فترة عمله مسئولاً مالياً بالجمعية .

٤. التأكيد على الإدارة التنفيذية و قسم المحاسبة بالالتزام بما جاء بالدليل المحاسبي الموحد للجمعيات الأهلية ووفق اللائحة المالية والمحاسبية المعتمدة من مجلس الإدارة تماشياً مع نظام الحوكمة .
٥. تم مراجعة جميع السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وبنظام الحوكمة ، وتم شرح موجز عنها للأعضاء من قبل المراجع الداخلي بالجمعية الأستاذ / مسفر أحمد الخنعي كما تم الموافقة على السياسات واللوائح الجديدة التي يتطلب العمل وجودها بالجمعية ووفقاً لما جاء بمنصة الإفصاح كالتالي :
١. لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي .
  ٢. لائحة اختيار المستفيدين وتصنيفهم بجمعية البر الخيرية بوادي شري .
  ٣. سياسة التعامل مع المقبوضات .
  ٤. سياسة استرداد التبرع للمتبرع
  ٥. سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر .
  ٦. سياسة شراء واقتناء الأصول الثابتة .
  ٧. مراجعة جميع السياسات واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
٦. التأكيد على الإدارة التنفيذية واللجان الفرعية وجميع الأقسام الداخلية بالجمعية بالتقيد بما جاء بهذه السياسات واللوائح وتطبيقها بشكل واقعي في عمل الجمعية لضمان تطبيق معايير الجودة بالجمعية .
- وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال (تمت القرارات والتوصيات السابقة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً) .

وبالله التوفيق  
والله اعلم

#### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب بمجلس الإدارة	التوقيع
١	محمد عبدالعزيز أحمد الخنعي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	غرم أحمد حمود الشمrani	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	غرم عبدالله أحمد الشمrani	أمين الصندوق	
٤	حمود سعد مسرب الشمrani	عضو	
٥	عبدالله مغنم عبدالله الشمrani	عضو	
٦	عبدالقني مسفر دايل الشمrani	عضو	
٧	مسفر أحمد محمد الخنعي	عضو	