

الرقم: ٢١٨

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٧/٠٦ هـ

المشروعات: ٨

جمعية
البر
الخيرية
بالنويعة



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٧)

سلمهم الله

وبعد :

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (السابع) لعام ٢٠٢٥م والذي عقد في تمام الساعة (العاشرة) صباحاً يوم (الخميس) تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٣١م بمقر الجمعية.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعة

سعد بن عبدالحسن بن محمد الدوسري

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٧)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (السابع) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م والذي عقد في تمام الساعة (العاشرة) صباحاً يوم (الخميس) تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٣١ م بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحديد أعضاء لجان الجمعية واعتمادها .
٢. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ م.
٣. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تنفيذ المشاريع المدعومة من منصة إحسان للعمل الخيري.
٤. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عقد اتفاقية مجلس الجمعيات ترميم منازل المستفيدين.
٥. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن الفرص التطوعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ م.
٦. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن التجهيز والاستعداد لاستقبال زكاة التمر .
٧. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن طلبات دعم ومعاريض بعض المستفيدين بالجمعية.
٨. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن شراء برنامج إلكتروني جديد.
٩. مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن موافقة تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية.

نتائج الاجتماع (السابع) لعام ٢٠٢٥ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحديد أعضاء لجان الجمعية واعتمادها فقد أوضح بأنه قد تم عرض اللجان الدائمة على المجلس ولم تقتضيه مصلحة العمل تم ترشيح أعضاء من مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتلك اللجان وتم اعتمادها مع تحديد الاختصاصات لكل لجنة كالتالي :-

(أولاً) لجنة المساعدات الاجتماعية والموسمية :

اختصاص اللجنة:

- ١- تجهيز النماذج الخاصة بطلب المساعدات وفق الشروط المقررة في اللائحة.
- ٢- استقبال الحالات التي تتقدم للجمعية بطلب المساعدات المختلفة.
- ٣- وضع الشروط الخاصة بالمساعدات العينية والنقدية ومقدار الإعانة المقدمة من الجمعية للمحتاجين.
- ٤- التنسيق مع اللجنة المالية لمعرفة المبالغ المرصودة والمتاحة للتوزيع من حسابات الجمعية.
- ٥- تنظيم ملفات المستفيدين وترتيبها وتنظيمها حسب الفئات أو الحالات.
- ٦- تجهيز كشوفات خاصة بصرف المساعدات للمستفيدين حسب الفئات.
- ٧- بحث الحالات ودراستها دورياً (مرة على الأقل سنوياً) وتقديم التوصيات اللازمة.
- ٨- البحث عن ذوي الحاجة في منطقة خدمات الجمعية وتقدير مدى احتياجهم.
- ٩- بحث الحالات الخاصة (الأرامل والمطلقات والمرضى والشباب المقبلين على الزواج وأسر السجناء)
- ١٠- المشاركة في المساعدات الوطنية أو الطارئة وتنظيمها.

أعضاء اللجنة :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| أ- سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري | (رئيس مجلس الإدارة) | رئيساً |
| ب- بريك بن محمد بن بريك آل بريك | (نائب رئيس مجلس الإدارة) | عضواً |
| ت- عبدالله بن محمد بن راشد آل راشد | (عضو مجلس إدارة) | عضواً |
| ث- بداح بن محمد بن مبارك آل بريك | (المدير التنفيذي) | عضواً |
| ج- سلطان بن الخريم بن حويزي الدوسري | (الباحث الاجتماعي) | عضواً |

(ثانياً) اللجنة المالية :

اختصاص اللجنة:

- ١- اعداد التقارير المالية واصدار ميزان المراجعة الدوري واقفال السنة المالية.
- ٢- اعداد وتدقيق الحسابات والميزانية التقديرية بداية كل سنة ميلادية.
- ٣- التأكيد من تحقيق النزاهة والشفافية.
- ٤- استلام اموال التبرعات النقدية.
- ٥- الاشراف على صرف إعانات المستفيدين المختلفة.
- ٦- دفع الفواتير والمستحقات واجور الموظفين.
- ٧- التنسيق مع أمين الصندوق.
- ٨- متابعة سداد اشتراكات الاعضاء.

أعضاء اللجنة :

- | | | |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| رئيساً. | (رئيس مجلس الإدارة) | أ- سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري |
| عضواً. | (نائب رئيس مجلس الإدارة) | ب- بريك بن محمد بن بريك آل بريك |
| عضواً. | (عضو مجلس إدارة) | ت- عبدالله بن محمد بن راشد آل راشد |
| عضواً. | (عضو مجلس إدارة) | ث- فلاح بن بارز بن محماس آل بريك |
| عضواً. | (المدير التنفيذي) | ج- بداح بن محمد بن مبارك آل بريك |

(ثالثاً) لجنة العلاقات والاعلام:

اختصاص اللجنة:

١. التعريف بالجمعية وخدماتها واهدافها.
٢. تنظيم الحملات التوعوية بالتعاون مع الاعلام بجميع قطاعاته.
٣. إعداد خطة لتواصل الجمعية مع جميع فئات المجتمع المحلي النطاق الجغرافي لعمل الجمعية لرسم صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية.
٤. بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع .
٥. تحفيز المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية.

أعضاء اللجنة :

- أ- سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري (رئيس مجلس الإدارة) رئيساً.
ب- بريك بن محمد بن بريك آل بريك (نائب رئيس مجلس الإدارة) عضواً.
ج- بداح بن محمد بن مبارك آل بريك (المدير التنفيذي) عضواً.
ت- يوسف بن محمد بن احمد الجيزاني (مسؤول الموقع والمتجر الالكتروني) عضواً.
ت- محمد بن قبلان بن محمد الشرافاء (إعلامي الجمعية) عضواً.

(رابعاً) اللجنة الثقافية والتدريبية والتأهيل الأسري:

اختصاص اللجنة:

- ١- حصر احتياجات المستفيدين التدريبية والتأهيلية بالتعاون مع لجنة المساعدات الاجتماعية والموسمية.
- ٢- حصر احتياجات الموظفين التدريبية والتأهيلية.
- ٣- التنسيق لإقامة برامج تدريبية مع المؤسسات والمراكز المتخصصة.
- ٤- المساعدة على توفير فرص العمل للمحتاجين والمستفيدين من خدمات الجمعية.
- ٥- دعم برامج الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة.
- ٦- تنظيم الآليات المناسبة لنجاح برامج الأسر المنتجة.

أعضاء اللجنة :

- أ- بريك بن محمد بن بريك آل بريك (نائب رئيس مجلس الإدارة) رئيساً.
ب- عبدالله بن سعد بن منصور آل غلفيص (عضو المجلس العمومي) عضواً.
ث- بداح بن محمد بن مبارك آل بريك (المدير التنفيذي) عضواً.
ت- محمد بن قبلان بن محمد الشرافاء (إعلامي الجمعية) عضواً.
ج- عبدالله على محمد آل حنايا (مسؤول المشاريع) عضواً.

(خامساً) اللجنة الإدارية:

أعضاء اللجنة :

- ١- متابعة تنفيذ الأعمال الإدارية وفق اللوائح والأنظمة الصادرة من المجلس.
- ٢- تطوير أنظمة الجمعية الإدارية والاستفادة من الجمعيات الأخرى.
- ٣- دراسة احتياجات الجمعية من موظفين واختيار من يناسب لذلك واقتراح تعيينه.
- ٤- إعداد العقود الخاصة بالموظفين واعتمادها.
- ٥- دراسة تقارير الأداء الوظيفي للموظفين واقتراح العلاوة التي يستحقها الموظف.
- ٦- محاسبة الموظفين على تقصيرهم واقتراح ما يلزم لذلك من تأديبه وفصله.
- ٧- الإعداد والترتيب لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعية.
- ٨- عقد اجتماعات دورية لمتابعة وتنفيذ أعمال اللجنة.

أعضاء اللجنة :

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| أ- سعد بن عبد المحسن بن محمد الدوسري | (رئيس مجلس الإدارة) | رئيساً. |
| ب- بريك بن محمد بن بريك آل بريك | (نائب رئيس مجلس الإدارة) | عضواً. |
| ث- عبد الله بن محمد بن راشد آل راشد | (عضو مجلس الإدارة) | عضواً. |
| ت- علي بن جريد بن محمد الدوسري | (عضو مجلس الإدارة) | عضواً. |
| ج- بداح بن محمد بن مبارك آل بريك | (المدير التنفيذي) | عضواً. |

(سادساً) لجنة تنمية الموارد والاستثمار :

اختصاص اللجنة:

- ١- استقطاب الموارد المالية لدعم الجمعية واستدامة أعمالها.
- ٢- استقطاب الموارد المالية لحيازة اوقاف ربحية تساهم في تغطية الاحتياجات التشغيلية للجمعية.
- ٣- إعداد خطة سنوية للحملات الاعلانية لجمع التبرعات بالتنسيق مع اللجنة الاعلامية ليكون للجمعية وجودها المستمر من خلال القنوات الاعلامية المتاحة .
- ٤- شفافية ووضوح عمليات تنمية الموارد المالية وعمليات الصرف.
- ٥- توطيد العلاقة بين الجمعية والمانحين.

٦- التسويق لبرامج الجمعية ومبادراتها لدى شرائح المجتمع.

٧- إدارة أملاك الجمعية الحالية والعمل على زيادتها .

أعضاء اللجنة :

أ- سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري	(رئيس مجلس الإدارة)	رئيساً.
ب- بريك بن محمد بن بريك آل بريك	(نائب رئيس مجلس الإدارة)	عضواً.
ث- عبدالله بن محمد بن راشد آل راشد	(عضو مجلس الإدارة)	عضواً.
ت- علي بن جريد بن محمد الدوسري	(عضو مجلس الإدارة)	عضواً.
ج- بداح بن محمد بن مبارك آل بريك	(المدير التنفيذي)	عضواً.

٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥م عليه فقد أوضح بأنه قد تم الانتهاء من إعداد التقرير للفترة من ١/٠٤/٢٠٢٥م وحتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م وتم عرضه خلال الاجتماع وتمت الموافقة عليه.

٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تنفيذ المشاريع المدعومة من منصة إحسان للعمل الخيري فقد أتمف مجلس الادارة على صرف مبلغ (٢٢٤٩٠٠) مائتان وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة ريال مساعدات كفالة تعليمية للطلاب المتعاضدين والمقدمة من منصة إحسان للعمل الخيري وبعد مناقشة العروض تم الاتفاق على العرض المقدم من شركة العرب بلازا التجارية سجل تجاري رقم (١١٨٥٠٠٦٩٥٨) لشراء قسائم شرائية (مستلزمات دراسية) وتوزيعها لأبناء المستفيدين .

٤. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن عقد اتفاقية مجلس الجمعيات ترميم منازل بعض المستفيدين، عليه فقد تم عرض مذكرة التفاهم وافق مجلس الادارة على توقيعها مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والتي تهدف إلى التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع ترميم مساكن الأسر المحتاجة وتحسين جودة الحياه ، على أن يكون التزام مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض توفير الميزانية اللازمة للمشروع ومتابعة التنفيذ وفق الخطة الزمنية المتفق عليها ، وتكون التزامات الجمعية تقديم الدعم الفني والاشراف على عمليات الترميم والتنفيذ لجودة العمل وفق المعايير الهندسية ورفع التقارير الدورية



و مستندات الصرف محاضر تسليم أو تقارير أو نماذج متابعة لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض،
وتم الموافقة على البدء بترميم منزل المستفيد ملف رقم (١٤٤) والمستفيد ملف (٢٩٠) بعد وصول الدعم.

٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن الفرص التطوعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ فقد
أوضح بأن الجمعية قامت بإتاحة عدد (٣) فرص تطوعية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ بإجمالي
عدد (٣١) متطوع وقد قاموا بتنفيذ عدد (٢١٦٠) ساعة منفذه فعليا وقد تم تقييم سعر الساعة الواحدة
حسب موقع المنصة الوطنية للتطوع مبلغ (٣٤.٠٩) ريال بإجمالي مبلغ (٧٣٦٣٦) ريال لإضافتها إلى التقرير
المالي للربع الثاني للجمعية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.

٦. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن استعداد الجمعية لاستقبال زكاة التمرور لعام
١٤٤٧هـ فقد أوضح بأنه قد تم تجهيز المستودع الخيري لاستقبال الزكاة مع إعطاء المتبرع إيصال رسمي
خاص بزكاة التمرور موقع ومختم من الجمعية مفصل به عدد الكراتين ووزن الكرتون الواحد.

٧. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن طلبات دعم ومعارض بعض المستفيدين بالجمعية.
عليه فقد وافق مجلس الإدارة على المساعدات الآتية:-

- أ- مساعدات سداد فواتير الكهرباء لمستفيدي الجمعية بإجمالي مبلغ (٢٤٥٨٥.١٨) ريال وقد أستفاد
منها الأسر المسجلين بالجمعية أرقام الملفات (١٠٥) (٤٠٩) (٤٢٣) (٨٦٧) (٩٣٤) (١٠٢٠) (١١١٩).
- ب- مساعدات شراء الأجهزة الكهربائية بإجمالي مبلغ (٣٩٣٥) ريال (المستفيد رقم ملف ٩٣ مكيف
شباك) (المستفيدة رقم ملف ٤٠٩ ثلاجة) (المستفيد رقم ملف ٩٨٩ مكيف شباك).
- ت- مساعدات سداد الايجار بإجمالي مبلغ (٥٧٥٠) ريال منها مبلغ (٣٠٠٠) ريال للمستفيدة رقم ملف
(٧١١). ومبلغ (٢٧٥٠) ريال للمستفيد رقم ملف (٣٤٥).

ث- مساعدة تجديد اقامة وتذكرة طيران ذهاب وعودة الدرجة الاقتصادية لموظف بالجمعية.

٨. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن شراء برنامج إلكتروني متكامل لإدارة أعمال
الجمعية فقد أوضح بأنه تم الاتفاق على توقيع عقد شراء بين جمعية البر الخيرية بالنوعية ومؤسسة
آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات السجل التجاري رقم / ٤٦٠٣١٤٦٨٠٥ على توريد نظام إلكتروني (رافد
RAFED) لجمعية البر بالنوعية ويشمل جميع الاعمال المطلوبة للجمعية من (الموقع الإلكتروني

والحوكمة والمتجر الالكتروني الاعضاء المشاركين وإدارة الشؤون المالية والموارد البشرية وإدارة التوثيق والمستندات والمشاريع وخدمات المستفيدين..... إلخ) مدة شراء النظام (٥) سنوات وقد تم الاتفاق على مبلغ العقد وهو (١٧٢٥٠) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال .

٩. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية فقد تم الاتفاق على تسجيل عدد (٢) مستفيدين من المتقدمين المنطبق عليهم الشروط والضوابط .

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١	سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري	رئيس مجلس الإدارة			
٢	بريك بن محمد بن بريك الدوسري	نائب الرئيس			
٣	علي بن جريد محمد الدوسري	عضو			
٤	عبدالله بن محمد بن راشد الدوسري	عضو			
٥	فلاح بن بارز بن محماس الدوسري	عضو	-	✓	