



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالأكل

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٥١٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن (١٤٤٤هـ/٢٠٢٢م)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأكل لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) يوم الخميس ٢٧/محرم/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٢م بمقر الجمعية في تمام الساعة الخامسة مساءً، تم عقد الاجتماع ومناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

بئر تنطق وافعال تتحدث

جمعية البر
والخدمات الاجتماعية بالأكل





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالأكل

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٥١٥

جدول الأعمال

١. اعتماد وتحديث السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة والعمل بها.
٢. تكليف الأستاذ/ نواف بن مفرح المخلفي محاسباً للجمعية.
٣. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة.
٤. تكليف الأستاذ/حجاب بن عبد العزيز الحربي مراجعاً داخلياً للجمعية.
٥. مناقشة طلب المنحة الطارئة.
٦. مناقشة تحديد موعد عقد الجمعية العمومية (العادية) للعام المالي ٢٠٢١ عبر منصة Zoom مساء يوم الاثنين ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٢م الساعة الخامسة مساءً.
٧. مناقشة تحديد موعد عقد الجمعية العمومية (غير العادية) للعام المالي ٢٠٢١ عبر منصة Zoom. مساء يوم الاثنين ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٢م الساعة السادسة مساءً.
٨. مناقشة التقارير الربعية للعام المالي ٢٠٢١م.
٩. اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية ولمدة خمس سنوات.
١٠. اعتماد العمل بدليل الحسابات الموحد.
١١. تعديل مسميات حسابات الجمعية.
١٢. مناقشة ما يستجد من أعمال.

جمعية البر
والخدمات الاجتماعية بالأكل





محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن (١٤٤٤هـ/٢٠٢٢م)

رقم الاجتماع	٢٢-٨
تاريخ الاجتماع	الخميس، ٢٧/محرم/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م الساعة الخامسة مساءً
مكان الاجتماع	جمعية البر للخدمات الاجتماعية بمركز الأحلكل

البند	
١. اعتماد وتحديث السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة والعمل بها.	
الحيثيات	<p>اطلع المجتمعون على السياسات واللوائح التالية لتحديثها وإقرارها: (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم - آلية إدارة المتطوعين - لائحة الموارد البشرية - الميثاق الأخلاقي - آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - دليل الإجراءات المالية - إجراءات التعامل مع المقبوضات المالية والعينية - لائحة المشتريات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة صرف المساعدات النقدية والعينية - سياسة الاستثمار - اللائحة المالية - لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة - لائحة تنظيم العمل - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة قواعد السلوك - آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين - آلية تعيين المدير التنفيذي - آلية إدارة طلبات العضوية - الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - الهيكل التنظيمي).</p>
القرار	إقرار السياسات واللوائح المذكورة أعلاه، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات وتعليمات سابقة.
المستند النظامي	<ul style="list-style-type: none">المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.



البند	٢. تكليف الأستاذ/ نواف بن مفرح المخلفي محاسباً للجمعية.
الحيثيات	نظراً لعدم وجود محاسب للجمعية رغم سعي الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية لتعيين محاسب براتب يتناسب مع الميزانية التشغيلية والإعلان عن ذلك بالموقع الرسمي وعدة مواقع أخرى للتوظيف؛ ولم يتقدم أحد حتى الآن تتوافق مؤهلاته مع الوظيفة المذكورة، فكان لا بد من تكليف أحد منسوبي الجمعية بهذه الوظيفة.
القرار	تكليف الأستاذ/ نواف بن مفرح المخلفي محاسباً للجمعية، وذلك لخبرته في هذا المجال ولديه برامج تدريبية في ذات التخصص، إلى أن يتم تعيين محاسب للجمعية.
المستند النظامي	▪ المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ▪ المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

البند	٣. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة.
الحيثيات	نظراً لما تقتضيه الأنظمة الى وجود لجنة "التدقيق والمراجعة" لمتابعة ومراقبة استقلالية النظم المحاسبية وسلامة البيانات والرقابة الداخلية وحوكمة العمل وفق نظام الرقابة الداخلي.
القرار	اعتمد المجلس تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة بعضوية كلاً من: ١- عابد بن عبد الله الحربي- رئيساً ٢- محمد بن حميدان المخلفي - عضواً ٣- يوسف بن مفرح المخلفي - عضواً ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات وتعليمات سابقة.
المستند النظامي	▪ المادة رقم (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ▪ المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

البند	٤. تكليف الأستاذ/ حجاب بن عبد العزيز الحربي مراجعاً داخلياً للجمعية.
الحيثيات	نظراً لما تقتضيه الأنظمة الى وجود "مراجع داخلي" لتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية ومتابعتها ورفع التقارير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والعمل وفق نظام الرقابة الداخلي للجمعية.
القرار	أقر المجتمعون تكليف الأستاذ/ حجاب بن عبد العزيز الحربي كمراجع داخلي للجمعية، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات وتعليمات سابقة.



المستند النظامي	▪ المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ▪ المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
-----------------	--

البند	٥. مناقشة طلب المنحة الطارئة.
الحيثيات	تمر الجمعية حالياً بأزمة مالية وكذلك انخفاض الميزانية التشغيلية وعدم وجود إيرادات ثابتة لها حتى الآن تساهم في تخفيف المصاريف الإدارية.
القرار	أقر المجتمعون ضرورة إنجاز طلب المنحة الطارئة واستكمال متطلباتها.
المستند النظامي	▪ المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ▪ المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

البند	٦. مناقشة تحديد موعد عقد الجمعية العمومية (العادية) للعام المالي ٢٠٢١ م
الحيثيات	تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية (العادية) للعام المالي ٢٠٢١ م وذلك لمناقشة البنود التالية: ١. تفويض مجلس الإدارة بعد اذن جهة الاختصاص بالبيع والشراء والتأجير والرهن والتنمية والاستثمار وإدارة الأملاك والاقتراض لتمويل المشاريع وقبول الهبات والتبرعات والمنح والافراغ والبيع. ٢. إقرار خطة الاستثمار والأصول. ٣. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١. ٤. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢. ٥. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢. مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١.
القرار	أقر المجتمعون عقد الجمعية العمومية العادية عبر منصة Zoom مساء يوم الاثنين ١٦/٢/١٤٤٤ هـ الموافق ١٣/٩/٢٠٢٢ م الساعة الخامسة مساءً، وإبلاغ جهة الإشراف بذلك وإرسال دعوات خطية لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع، بشرط استلام التقرير المالي من المراجع القانوني.
المستند النظامي	▪ المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ▪ المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.



البند	٧- مناقشة التقارير المالية للعام ٢٠٢١ م.
الحيثيات	اطلع المجتمعون على التقارير الربعية (الأول-الثاني-الثالث-الرابع) من السنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
القرار	أقر المجتمعون اعتماد التقارير الربعية وارسالها الى الجهة المشرفة.
المستند النظامي	المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

البند	٨- مناقشة تحديد موعد عقد الجمعية العمومية (غير العادية) للعام المالي ٢٠٢١ م
الحيثيات	تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية (غير العادية) للعام المالي ٢٠٢١ م وذلك لمناقشة البنود التالية: ١- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
القرار	أقر المجتمعون عقد الجمعية العمومية غير العادية عبر منصة Zoom مساء الاثنين ٢٠٢١/٠٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣ م الساعة السادسة مساءً، وإبلاغ جهة الإشراف بذلك وإرسال دعوات خطية لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع.
المستند النظامي	المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

البند	٩- اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية ولمدة خمس سنوات.
الحيثيات	نظراً لما تقتضيه حوكمة الجمعيات من أنظمة وتعليمات تهدف إلى تنظيم العمل في القطاع غير الربحي، مما يستوجب وجود خطة استراتيجية معتمدة لدى الجمعية.
القرار	أقر المجتمعون اعتماد العمل بالخطة الإستراتيجية للجمعية ولمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠٢١/١/١ م.
المستند النظامي	المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالأكل

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٥١٥

١٠- اعتماد العمل بدليل الحسابات الموحد.	البند
نظراً لما تقتضيه حوكمة الجمعيات من أنظمة وتعليمات تهدف إلى تنظيم العمل في القطاع غير الربحي، مما يستوجب تفعيل واعتماد العمل بدليل الحسابات الموحد الصادر من وزارة التنمية والموارد البشرية.	الحيثيات
أقر المجتمعون اعتماد العمل بالدليل.	القرار
المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.	المستند النظامي

١١- مناقشة تعديل مسميات حسابات الجمعية.	البند																		
اطلع المجتمعون على المسميات الحالية للحسابات بمصرف الراجحي والتي تظهر حالياً جميعها عند التحويل لها بهذا الاسم (جمعية البر الخيرية للخدمات الاجتماعية بمركز الأكل) وتلاصق الكلمات ولا يمكن لمن أراد التحويل لها التفريق بين الحساب العام أو الزكاة أو كفالة الأيتام أو إفطار صائم وتخصيص حساب (مبنى الجمعية) ليكون للأوقاف؛ لذلك سيتم مراسلة (مصرف الراجحي) لتعديل مسمياتها كالتالي:	الحيثيات																		
<table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>اسم الحساب</th><th>رقم الحساب</th></tr></thead><tbody><tr><td>١</td><td>جمعية البر بالأكل العام Al-Birr Association in Al-Akhal General</td><td>408000010006080033304</td></tr><tr><td>٢</td><td>جمعية البر بالأكل الزكاة Al-Birr Association in Al-Akhal Zakat</td><td>408000010006080033312</td></tr><tr><td>٣</td><td>جمعية البر بالأكل كفالة الأيتام Al-Birr Association in Al-Akhal Orphans Sponsorship</td><td>408000010006080033320</td></tr><tr><td>٤</td><td>جمعية البر بالأكل الأوقاف Al-Birr Association in Al-Akhal Endowments</td><td>408000010006080033346</td></tr><tr><td>٥</td><td>جمعية البر بالأكل إفطار صائم Al-Birr Association in Al-Akhal fasting breakfast</td><td>408000010006080061214</td></tr></tbody></table>	م	اسم الحساب	رقم الحساب	١	جمعية البر بالأكل العام Al-Birr Association in Al-Akhal General	408000010006080033304	٢	جمعية البر بالأكل الزكاة Al-Birr Association in Al-Akhal Zakat	408000010006080033312	٣	جمعية البر بالأكل كفالة الأيتام Al-Birr Association in Al-Akhal Orphans Sponsorship	408000010006080033320	٤	جمعية البر بالأكل الأوقاف Al-Birr Association in Al-Akhal Endowments	408000010006080033346	٥	جمعية البر بالأكل إفطار صائم Al-Birr Association in Al-Akhal fasting breakfast	408000010006080061214	الحيثيات
م	اسم الحساب	رقم الحساب																	
١	جمعية البر بالأكل العام Al-Birr Association in Al-Akhal General	408000010006080033304																	
٢	جمعية البر بالأكل الزكاة Al-Birr Association in Al-Akhal Zakat	408000010006080033312																	
٣	جمعية البر بالأكل كفالة الأيتام Al-Birr Association in Al-Akhal Orphans Sponsorship	408000010006080033320																	
٤	جمعية البر بالأكل الأوقاف Al-Birr Association in Al-Akhal Endowments	408000010006080033346																	
٥	جمعية البر بالأكل إفطار صائم Al-Birr Association in Al-Akhal fasting breakfast	408000010006080061214																	
أقر المجتمعون اعتماد تعديل المسميات كما هو موضح أعلاه.	القرار																		
المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.	المستند النظامي																		





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالأكل

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٥١٥

البند	١٢- مناقشة ما يستجد من أعمال.
الحيثيات	اطلع المجتمعون على تعاميم جهة الإشراف، وفهموا محتواها؛ وعلى تقارير متابعة إنجاز قرارات المجلس السابقة.
القرار	متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة التي لم تنفذ ومراجعة أسباب تأخيرها.

الاسم	المنصب	التوقيع
عويض معوض المخلفي	عضو	لم يحضر
محمد بن حميدان المخلفي	عضو	
يوسف بن مفرح بن مروي	عضو	
نواف بن مفرح المخلفي	الأمين العام	
منور بن حماد المخلفي	المشرف المالي	
حجاب بن عبد العزيز الحربي	نائب رئيس المجلس	
عابد بن عبد الله المخلفي	رئيس المجلس	

جمعية البر
والخدمات الاجتماعية بالأكل

