



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه في عاجل أمركم وآجله وبعد :

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الهلالية

رقم (٢) والمنعقد بمقر الجمعية بالهلالية يوم الأربعاء الموافق ١٦/٣/١٤٤١ هـ .

عليه نرجو من سعادتك التكرم بالاطلاع والتوجيه للاسترشاد بأرائكم ومقترحاتكم .

شاكرين جهودكم وتعاونكم سلفاً

والله يحفظكم ويرعاكم

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د / سعود بن تركي التركي



١٤٣٢

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ بِالْهَلَالِيَّةِ



محضر الاجتماع رقم (٢)

إنه في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق ١٦/٣/١٤٤١ هـ وبمقر جمعية البر الخيرية بالهلالية اجتمع أعضاء مجلس إدارتها برئاسة د/ سعود بن تركي التركي وحضور :

م	الاسم	صفته	م	الاسم	صفته
١	د/ سعود بن تركي بن محمد التركي	رئيس الجمعية	٦	عبد العزيز بن صالح بن علي التركي	عضو
٢	عبد الله بن إبراهيم بن عواد العواد	نائب الرئيس	٧	إبراهيم بن محمد بن سليمان الراشد	عضو
٣	عبد الرحمن بن منصور بن علي العربي	أمين الصندوق	٨	عبد العزيز بن إبراهيم بن الصالح العواد	عضو
٤	محمد بن فريح بن عقلاء العقلاء	أمين الجمعية	٩	عبد الرحمن بن عبد الله بن علي الدخيل	عضو
٥	علي بن عبد العزيز بن علي الدريبي	عضو			

❖ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- استعراض قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة وما تم بشأنها .
- الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية والتأكيد على العمل بمقتضاها
- مناقشة مستجدات برامج ومشروعات الجمعية الرعوية والتنموية والمجتمعية.
- مناقشة مستجدات أوقاف وأملاك واستثمارات الجمعية .
- مناقشة الجديد بمركزي التدريب الرجالي والنسائي.
- مناقشة وضع الجمعية المالي منذ بداية المجلس الحالي وحتى الآن .
- تجديد اعتماد اللوائح والسياسات والآليات الخاصة بالجمعية .

VISION رؤية ٢٠٣٠ ما يستجد من أعمال .

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



❖ وكانت أهم القرارات والتوصيات المتخذة :

١. التأكيد مجدداً على :

- إنجاز قرارات ومهام وتوصيات الاجتماعات السابقة والتي لم يتم إنجازها حتى الآن.
- الالتزام بالتعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية ببريدة وسير العمل بمقتضاها .
- أعضاء الجمعية العمومية سداد اشتراك عضويتهم لهذا العام ١٤٤١ هـ من خلال الرسائل النصية.
- ٢. تعميم مؤسسة المنيعي للمواد الغذائية بتأمين السلة الغذائية المتبرع بها من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بقيمة ٢٤٠٠٠ ريال وصرفها في موعدها المتفق عليه مع الداعم .
- ٣. تعميم صرف دفعة من سداد إيجارات المستفيدين المتبرع بها من أوقاف الضحيان لعدد ١٥ أسرة بإجمالي مبلغ ٩٦٠٠٠ ريال .
- ٤. تعميم شركة الحسون سنتر بتأمين بطاقات مسابقة الدفع لشراء كسوة الشتاء لطالبات مدرسة الابتدائية الأولى بالهلالية ممن ليس لديهن القدرة على شراء الكسوة بإجمالي مبلغ ٨٤٠٠ ريال.
- ٥. الموافقة على مشاركة التأهيل الشامل بالمحافظة وفرع جمعية حركية بالقصيم في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سداد مصروفات الحملة الإعلامية الخاصة به.
- ٦. تعميم صرف الدفعة الثانية لشركة العواد للاستثمار بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال لتأمين أثاث ومفروشات ومصاعد لأوقاف الجمعية الثلاثة .
- ٧. تعميم مؤسسة مقاولات أبو ياسر بتركيب سقف قرميد بوقف الخير وفق الشروط المتفق عليها بالعقد المبرم مع صرف دفعة أولى للمؤسسة بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال لبدء العمل .
- ٨. الموافقة على صرف مبلغ ٤٨٠٠٠ ريال قيمة إيجار وإشراف روضة المنيفي بالهلالية التابعة للجمعية خلال العام الدراسي الماضي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ باسم مشرف الروضة أ / عبد الرحمن بن صالح الرشود .
- ٩. تكليف مدير الجمعية أ / عبد العزيز العواد بمتابعة الانتهاء من رخصة التدريب الخاصة بمركزي التدريب الرجالي والنسائي بوقف الخير .

١٠. بعد اطلاع المجلس على الوضع المالي الحالي للجمعية منذ توليهم المجلس وحتى الآن تم

التأكيد على ضرورة تقنين مصروفات الجمعية قدر الإمكان وحث الجميع على إيجاد موارد مستدامة وفق رؤية المملكة والعمل على جذب المتبرعين والداعمين لمشروعات وبرامج الجمعية .



١١. بعد التصويت من المجلس تم رفض دخول الجمعية في اكتاب شركة أرامكو الحالي نظراً لوضع الجمعية المالي وحرصاً على أموالها وعدم المخاطرة بها بأي حالٍ من الأحوال.
١٢. تكليف موظف الجمعية أ / رباح الحربي بمسئولية مشتريات الجمعية والعهد الخاصة بأمانة الصندوق ومتابعة سير العمل بروضات الجمعية ومتطلباتها .
١٣. تكليف مدير الجمعية أ / عبد العزيز العواد بالمسئولية المالية بالجمعية (مسئول مالي) نظراً لخبرته السابقة بالبنك الزراعي ومتابعة حركات الصرف والقبض والنواحي المالية بالجمعية .
١٤. تجديد اعتماد اللوائح والسياسات والآليات والأنظمة والنماذج والمواثيق الخاصة بحوكمة الجمعية وأخذ الإقرارات والتواقيع الخاصة بها من أعضاء وموظفي الجمعية باعتمادها واطلاعهم عليها ورفع جميع ما يخص المعايير الثلاثة (الالتزام والامتثال - والشفافية والإفصاح - والسلامة المالية) على موقع الجمعية الإلكتروني والتي تمثلت في الآتي :

١. اللانحة التنظيمية والإدارية والموارد البشرية	٢. سياسة جمع التبرعات	٣. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٤. سياسة واجراءات خاصة بالمقبوضات والمدفوعات	٥. آلية إدارة المتطوعين
٦. اللانحة المالية - دليل الإجراءات المالية	٧. سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٨. سياسة صرف المساعدات	٩. سياسة إدارة المخاطر	١٠. نماذج استبيانات قياس الرضا والتقييم والتغذية الراجعة
١١. لائحة إجراءات المشتريات	١٢. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	١٣. سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي	١٤. آلية صرف المشتريات والسلف المالية	١٥. نماذج متابعة القرارات والتقييم
١٦. لائحة الاستثمار	١٧. سياسة تعارض المصالح والتوقيع على نماذج الإفصاح والعلاقات العامة والتجارية	١٨. سياسة الإقراض الموظفين	١٩. آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد باللوائح والسياسات والأنظمة	٢٠. نماذج البحث والاستفادة من خدمات الجمعية
٢١. لائحة الصلاحيات الوظيفية	٢٢. سياسة قواعد السلوك	٢٣. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٢٤. آلية تعيين وتعويض المدير التنفيذي	٢٥. التوقيع على نموذج إفصاح مصلحة
٢٦. سياسة خصوصية البيانات	٢٧. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٢٨. سياسة الملكية الفكرية	٢٩. آليات واجراءات تعامل مجلس الإدارة مع عضو الجمعية العمومية	٣٠. الميثاق الأخلاقي للمتطوعين
٢١. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٢٢. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٢٣. سياسة التوظيف وتسكين من هم على رأس العمل	٣٤. آلية اختيار المستفيدين وشروط الاستفادة	٣٥. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي وأقرار الموظفين بالتزام به
٣٦. سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة	٣٧. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٣٨. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٣٩. آلية تقييم أداء الموظفين	٤٠. الهيكل المالي والإداري والتنظيمي

❖ **بانتهاه مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً وعلى ذلك قفل المحضر ووقع الأعضاء كما في البيان المرفق التالي :**

الرقم : ورقة رقم (٤)
التاريخ : ١٦ / ٣ / ١٤٤١ هـ
المرفقات : (-)
الموضوع : محضر اجتماع ٤١/٢ هـ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز الهلالية
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية
برقم ٥٩٢

بيان بتوقيعات الأعضاء الذين حضروا اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ١٤٤١ هـ

م	الاسم	التوقيع
١	د/ سعود بن تركي بن محمد التركي	
٢	عبد الله بن إبراهيم بن عواد العواد	
٣	عبد الرحمن بن منصور بن علي العريني	
٤	محمد بن فريخ بن عقلاء العقلاء	
٥	عبد العزيز بن صالح بن علي التركي	
٦	علي بن عبد العزيز بن علي الدريبي	
٧	إبراهيم بن محمد بن سليمان الراشد	
٨	عبد العزيز بن إبراهيم بن الصالح العواد	
	عبد الرحمن بن عبد الله بن علي الدخيل	

رئيس مجلس الإدارة

د/ سعود بن تركي التركي



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

القصيم - مركز الهلالية - الرمز البريدي ٥١٩٤١ - ص.ب ٨٦٨ - تليفاكس ٠١٦٣٣٥٩٩٠٥ - جوال ٠٥٣٦٥١٩٦٦٦
حساب عام الراجحي ١٣٤٦٠٨٠١٠٠٠٩٩٠٩ حساب الزكاة ١٣٤٦٠٨٠١٠٠٠٩٩١٧ البلاد ٩٩٩٣٠٠٠٠٢٠٣٠٠٠٧
العربي ٠١٠٨٠٩٥٠٧٨١٢٠٠١٠ الأهلي ٣٩١٦١٩٩٥٠٠١٠٨ البريد الإلكتروني g_h1432@hotmail.com