



سلامه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣ / ٢٠٢٢) للعام المالي ٢٠٢٢م والذي عقد مساء يوم الاثنين ١١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير ، ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناصر الحمد

٦٧٩
شمار

مع المحتاج حتى لا يكتاع

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/٣)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٣/١١/٢١ هـ

٢٠٢١ / ٠٦ / ٢٠ م



المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١١٠)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم والتاريخ	الاثنين ٢١ / ١١ / ٢٠٢٢ م الموافق : ١٤٤٣ / ١١ / ٢٠ هـ
بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع المساء ٠٧.٣٠ الساعة ٠٨.٤٠
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)
الحاضرون	فهد بن عبد الرحمن المجاهد
للاجتماع	خلف بن عبدالله العنزي
	عبد الله بن عواض المطيري
	محمد بن حسين الدوسري
المدعوون	الأستاذ / محسن بن نايف الشمرى مدير الحسابات بالجمعية
	الأستاذ / عواد بن صفیر العنزي مدير إدارة الاتصال والتسويق
المعذرون	١- الأستاذ / عبدالله بن صالح المحيميد ٢- الأستاذ / سليمان بن خلف المطيري
الغائبون	لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/٣)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٣/١١/٢١ هـ

م ٢٠٢١ / ٠٦ / ٢٠



المملكة العربية السعودية

جامعة البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١١٠)

م	جدول الأعمال	زمن العرض
١	استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٠٢٢ / ٢) للعام ٢٠٢٢ م.	٥ دقائق
٢	استعراض تقييم الأعضاء لاجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٠٢٢ / ٢) للعام ٢٠٢٢ م.	٥ دقائق
٣	اعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	١٠ دقائق
٤	تقرير عن أبرز أعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية.	٥ دقائق
٥	طلب موافقة المجلس على بيع منزل قديم المملوك للجمعية (هبة) الكائن على الأرض السكنية ذات الرقم (٢٢٠) بلك رقم (١٠) بمخطط ابن حلاف (١) مساحتها (٢٠٠ م٢) بحي أبي موسى الأشعري .	٨ دقائق
٦	استعراض التعاقدات والأعمال المتبقية لتشطيب وقف الأبرار الخيري.	١٠ دقائق
٧	مناقشة طلب الموافقة على مشاركة الجمعية في الصندوق الاستثماري الواقفي لجمعيات المنطقة الشرقية.	٦ دقائق
٨	طلب الموافقة على استقلال فرع القيصومة كجمعية مستقلة ونقل أوقاف الجمعية في القيصومة لملكيتها.	٦ دقائق
٩	مناقشة الإجراءات المتعلقة بمجلس الإدارة في تقرير لجنة إدارة المخاطر.	٦ دقائق
١٠	طلب الموافقة على استقالة عضو المجلس / عبدالله الدبيان وتفریغه مديرًا تنفيذياً للجمعية.	٦ دقائق
١١	ما يستجد من أعمال .	٣ دقائق

**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/٣)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٣/١١/٢١ هـ

٢٠٢١ / ٠٦ / ٢٠

المملكة العربية السعودية

جامعة البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١١٠)

وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس الاجتماع اكتمال نصاب الاجتماع القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع، وافتتح الاجتماع بعرض جدول الأعمال وبعد المداوله والنقاش أصدر مجلس الإدارة القرارات الآتية :

م	القرار المتخذ	التصويت			
		رفض	امتناع	أغلبية	اجماع
١	المصادقة واعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بإيرادات قدرها : ٢٣.٦٠٩.٦٤٦ ريالاً ومصروفات قدرها : ١٦.٤٨٨.٠٠٩ ريالاً.	❖			
٢	الموافقة على بيع المنزل القديم المملوك للجمعية (هبة) الكائن على الأرض السكنية ذات الرقمن (٢٢٠) بلک رقم (١٠) بمخطط ابن حلاف (١) مساحة (٣٠٠ م٢) بحي أبي موسى الأشعري وذلك لعدم الاستفادة الحالية والمستقبلية من بقائه، مع مراعاة أن يتم صرف العائد من بيته في أحد أوقاف الجمعية.	❖			
٣	بعد استعراض التعاقدات والأعمال المتبقية لتشطيب وقف الأبرار الخيري، وافق المجلس على استمرار الصرف لاستكمال جميع الأعمال التي تم التعاقد عليها أو الجاري التعاقد عليها والمقدرة بحدود ٧.٥ مليون ريال مع ضرورة قيام إدارة الاتصال والتسويق بالعمل على تغطية هذه المبالغ بالبحث عن التمويل المناسب وبذل الجهد وسرعة الإنجاز وإنها كافة الأعمال المتبقية وفق العقد المبرم مع المستثمر .	❖			
٤	بعد الاطلاع على فكرة وأهداف مبادرة الصندوق الاستثماري الوقفية لجمعيات المنطقة الشرقية والذي أطلق برنامج تأسيسه برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، فقد وافق المجلس على مشاركة الجمعية في الصندوق كفرصة استثمارية جيدة ستعود بإذن الله بالفائدة على الجمعية ومستفيدتها.	❖			



اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٢/٣)

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٣/١١/٢١

م ٢٠٢١ / ٠٦ / ٢٠



المملكة العربية السعودية

جمعية البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١١٠)

تابع /

التصويت				القرار المتخذ	M
رفض	امتناع	أغلبية	اجماع		
		❖		الموافقة على استقلال فرع القيصومه كجمعية مستقلة ونقل أوقاف الجمعية الكافئه في مدينة القيصومه لملكيتها.	٥
		❖		تفعيل دور مجلس الإدارة فيما يخصه من مهام تجاه المخاطر.	٦
		❖		الموافقة على استقالة عضو المجلس / عبدالله بن سليمان الدبيان من عضوية مجلس الإدارة وتعيينه مديرًا تنفيذياً متفرغاً للجمعية على الدرجة الأولى من السلم الوارد في لائحة المدير التنفيذي براتب شهري قدره ١٤ ألف ريال.	٧
		❖		وفي بند ما يستجد من أعمال تم التأكيد على ضرورة حضور الأعضاء لجتماع الجمعية العمومية (٢١) المقرر عقده (عن بعد) في تمام الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين ١٤٤٣/١١/٢٨ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م.	٨

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وأربعين دقيقة بعد مناقشة جميع الموضوعات المقررة ، والله

الموفق ، ،

يعتمد ، ،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن ناصر محمد الحمد



بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٢٠٢٢ / ٣) للعام ٢٠٢٢ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية

وقت بداية الاجتماع : ٧.٣٠ مساءً

مدة الاجتماع : ٧٠ دقيقة

اليوم : الاثنين

التاريخ : ١١ / ٢١ / ١٤٤٣ هـ

الموافق : ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠ م

م	الاسم	مسمى العمل	التوقيع
١.	محمد بن ناصر محمد الحمد	رئيس المجلس	
٢.	فهد بن عبد الرحمن المجاهد	عضو	
٣.	عبد الله بن صالح المحيميد	عضو	
٤.	نواف بن عبد الرحمن المطيري	عضو	
٥.	بدر بن ناصر محمد الحمد	عضو	
٦.	جميل بن عبيد الله الحربي	عضو	
٧.	عبد الله بن عواض المطيري	عضو	
٨.	خلف بن عبد الله العنزي	المشرف المالي	
٩.	سليمان بن خلف المطيري	عضو	
١٠.	محمد بن حسين الدوسري	عضو	
١١.	عبد الله بن سليمان الدبيان	نائب الرئيس	

المعذرون

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١-

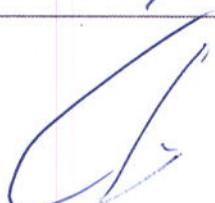
المتغيبون

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١-

اعتماد:

الاسم :

العمل : رئيس مجلس إدارة التوقيع :



وفقه الله

المكرم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمل تكرم سعادتكم بقبول استقالتي من عضوية مجلس إدارة الجمعية المكون
بقرار مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن الصادر برقم ١٨٢٥٩ في
١٤٤٢/٠١/٢٩هـ.

كما أمل الموافقة على تعييني مديرًا تنفيذياً متفرغاً للجمعية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقدمه / عضو مجلس الإدارة

عبدالله بن سليمان الدبيان

١٤٤٣/١١/١٤هـ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



نتائج تقييم الاجتماع ٢٠٢٢/٢ م

العنصر	م	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	إجمالي الردود
حضور جميع المدعىون في الموعد المحدد	١					٤						١١	
الالتزام بجدول الأعمال	٢					٩						١١	
الالتزام بوقت العرض لكل موضوع	٣					٦						١١	
تحقيق الهدف من الاجتماع	٤					١١						١١	
تفاعل المجتمعين مع الموضوعات والمناقشة	٥					١٠						١١	
الجو البناء للجتماع	٦					١٠						١١	
الانفتاح في النقاشات	٧					١٠						١١	
احتواء الأفكار المتصاربة والخروج بنتيجة إيجابية	٨					٩						١١	
الالتزام بالعرض الموضوعي للمشكلات والمناقشة وفقاً لمعايير متفق عليها	٩					١٠						١١	
الالتزام بآداب النقاش وال الحوار	١٠					١٠						١١	
الالتزام بالمواضيع الأساسية وعدم الانزلاق لموضوعات جانبية	١١					٧						١١	

توصيات للتحسين :

الالتزام بالحضور بالوقت المحدد وعدم التأخير

الاجتماع ممتاز والنقاش ممتاز

اجتماع موفق

الالتزام بالوقت المحدد للجتماع وزيادة الوقت المحدد لكل بند

وفكك الله

جهودك كبيرة تبذل من الاخوة في الجمعية أسأل الله أن يبارك فيها

أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة

لا يوجد

مع المحتاج حتى لا يحتاج

استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام ٢٠٢٢ م (٢٠٢٢/٢)

م	التصوية	ما تم بشأنها
١	استمرار البحث عن موقع بديل لإدارة البرامج والمشاريع التنموية.	تم اختيار الموقع . جاري التعاقد
٢	حصر الإجراءات المتعلقة بمجلس الإدارة في تقرير لجنة إدارة المخاطر تمهدأ لعرضها في أحد اجتماعات المجلس القادمة.	ستعرض في اجتماع اليوم
٣	المتابعة مع المحاسب القانوني لإنجاز ومراجعة القوائم المالية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .	أنجز
٤	استكمال المواقفات اللازمة للتعاقد مع محاسب قانوني معتمد لمراجعة الميزانية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢ م.	تحت التنفيذ
٥	عرض الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م واعتمادها من الجمعية العمومية .	تحت التنفيذ
٦	اعتماد التقرير المالي للربع الأول للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م.	تم
٧	تأسيس نظام المتابعة والتقييم وإدراج وحدة خاصة به في الهيكل التنظيمي للجمعية وإسناد المهام الخاصة بالوحدة للكادر الإداري المناسب وفق ما تراه الإدارة التنفيذية.	تم
٨	إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الجمعية واعتماد اللائحة المعدة لذلك بعد مراجعتها من ذوي الاختصاص الشرعي والقانوني.	تم
٩	فتح حساب بنكي (غير معلن) خاص بصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الجمعية في أحد البنوك المحلية.	بانتظار موافقة الوزارة
١٠	تفعيل برنامج الشراكات مع القطاع الخاص في مجال منح منسوبي الجمعية خصومات مناسبة للمستفيدن والموظفين.	مستمر
١١	إعداد دراسة شاملة لمشروع إنشاء معمل خياطة للباس الموحد، تمهدأ لعرضه على المجلس في أحد اجتماعاته المستقبلية .	تحت التنفيذ
١٢	استكمال جميع التصاريح اللازمة لانطلاق خدمة نقل الجناز من المدن الأخرى إلى حفر الباطن (بحدود لا تتجاوز ٥٠٠ كلم) والعكس. وعند تنفيذ الخدمة يتم تطبيق رسم مالي قدره ألفا ريال كقيمة رمزية لتعطية المصارييف التشغيلية .	تم التواصل مع بعض المختصين ومعرفة المطلوب

جمعية البر الأهلية بحفر الباطن
تقرير الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠٢١

البر العطاء والإنفاق			
٢٠٢٠	٢٠٢١	بيان	م
11000	13000	اشتراكات الأعضاء	1
3,081,522	2,868,722	تبرعات الزكاة	2
4,130,849	4,353,920	البر العطاء والإيرادات المقيدة	3
70,000	875,000	المنح الحكومية	4
5,070,524	4,435,511	البر العطاء العامة	5
0	1,625,300	تبرعات منصة إحسان	6
378,736	640,564	إيرادات الأنشطة	7
1,108,200	1,232,603	تبرعات وقف الأبرار	8
1,678,350	2,269,478	الإيرادات الإيجارية	9
4,768,490	4,619,375	البر العطاء العينية	10
497,166	180,476	فرع القصومة	11
156,983	115,097	فرع الذبيبة	12
75,295	150,100	الخدمات التطوعية	13
0	230,500	أرباح رأسمالية	14
21,027,115	23,609,646	إجمالي البر العطاء والإيرادات	
المصروفات			
٢٠٢٠	٢٠٢١	بيان	م
2,149,626	1,246,937	مصارف الزكاة	1
2,559,635	3,822,024	مصاريف البرامج والأنشطة	2
0	992,816	مصاريف مشاريع منصة إحسان	3
5,632,415	3,995,211	المساعدات العينية	4
189,753	229,696	المشاريع التنموية	5
805,035	603,263	مصاريف الأنشطة	6
593,619	382,628	فرع القصومة	7
108,121	147,838	فرع الذبيبة	8
1,266,410	1,304,611	مصاريف محملة على النشاط	9
1,615,457	2,149,508	المصاريف التشغيلية	10
799,771	820,603	مصاريف جمع الأموال	11
618,985	642,774	مصاريف صيانة الأوقاف	12
75,295	150,100	مصاريف الخدمات التطوعية	13
174,445	0	خسائر رأسمالية	14
16,588,567	16,488,009	إجمالي المصروفات	

جمعية البر الأهلية بحفر الباطن
تقرير الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠٢١

نتيجة المقارنة		الإيرادات			
النسبة	الفرق	٢٠٢٠	٢٠٢١	بيان	م
18.18%	2,000	11,000	13,000	اشتراكات الأعضاء	1
- 6.91%	- 212,800	3,081,522	2,868,722	تبرعات الرزكاة	2
5.40%	223,071	4,130,849	4,353,920	الإيرادات والإنفاق المقيدة	3
1150.00%	805,000	70,000	875,000	المنح الحكومية	4
- 12.52%	- 635,013	5,070,524	4,435,511	الإيرادات العامة	5
0.00%	1,625,300	0	1,625,300	تبرعات منصة إحسان	6
69.13%	261,828	378,736	640,564	إيرادات الأنشطة	7
11.23%	124,403	1,108,200	1,232,603	تبرعات وقف الأبرار	8
35.22%	591,128	1,678,350	2,269,478	الإيرادات الإيجارية	9
- 3.13%	- 149,115	4,768,490	4,619,375	الإيرادات العينية	10
- 63.70%	- 316,690	497,166	180,476	فرع القيصومة	11
- 26.68%	- 41,886	156,983	115,097	فرع الذبيبة	12
99.35%	74,805	75,295	150,100	الخدمات التطوعية	13
0.00%	230,500	0	230,500	أرباح رأسمالية	14
12.28%	2,582,531	21,027,115	23,609,646	إجمالي التبرعات والإيرادات	
نتيجة المقارنة		المصروفات			
النسبة	الفرق	٢٠٢٠	٢٠٢١	بيان	م
- 41.99%	- 902,689	2,149,626	1,246,937	مصارف الرزكاة	1
49.32%	1,262,389	2,559,635	3,822,024	المصروفات البرامجية والأنشطة	2
0.00%	992,816	0	992,816	المصروفات مشاريع منصة إحسان	3
- 29.07%	- 1,637,204	5,632,415	3,995,211	المساعدات العينية	4
21.05%	39,943	189,753	229,696	المشاريع التنموية	5
- 25.06%	- 201,772	805,035	603,263	المصروفات الأنشطة	6
- 35.54%	- 210,991	593,619	382,628	فرع القيصومة	7
36.73%	39,717	108,121	147,838	فرع الذبيبة	8
3.02%	38,201	1,266,410	1,304,611	المصروفات محمولة على النشاط	9
33.06%	534,051	1,615,457	2,149,508	المصروفات التشغيلية	10
2.60%	20,832	799,771	820,603	المصروفات جمع الأموال	11
3.84%	23,789	618,985	642,774	المصروفات صيانة الأوقاف	12
99.35%	74,805	75,295	150,100	المصروفات الخدمات التطوعية	13
- 100.00%	- 174,445	174,445	0	خسائر رأسمالية	14
- 0.61%	- 100,558	16,588,567	16,488,009	إجمالي المصروفات	