

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم : ٢٦

التاريخ : ٢٠٢٤/٠٢/٧ م

المرفقات :

الموضوع :

محضر الجلسة رقم (١)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد : -
عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي جلسته العادية الأولى رقم (١) في العام المالي ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥ م في مقر الجمعية بعد صلاة المغرب وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / لافي مبارك الشراري ، وقد حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	الوظيفة
١	الأستاذ / لافي مبارك الشراري	رئيس المجلس
٢	الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	نائب رئيس المجلس
٣	الأستاذ / صطام مبجل الحربي	الممثل المالي
٤	الأستاذ / خالد سعد السهلي	عضو المجلس
٥	الأستاذ / مسفر غدير الشمري	عضو المجلس
٦	الأستاذ / فهد عبدالله العتيبي	عضو المجلس
٧	الأستاذ / عبدالله سعود السبيعي	عضو المجلس
٨	الأستاذ / علي محمد الحربي	عضو المجلس
٩	الأستاذ / أحمد شخير الرشيد	عضو المجلس
١٠	الأستاذ / خالد أحمد العنزي	عضو المجلس

وقد تغيب بعذر كل من:

١- الأستاذ / عبدالعزيز يعقوب الشرهان

عضو المجلس

وكان جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

١. الإطلاع على الخطابات الواردة للجمعية.

٢. الإطلاع على الموقف المالي للجمعية.

٣. الإطلاع على الإجراءات التصحيحية للحوكمة لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها.

٤. الإطلاع على تقارير الربع الرابع ضمن ميزانية العام المالي ٢٠٢٣ م ومناقشتها .

٥. ما يستجد من الاعمال.

مصرف الراجحي - العام ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٨٣٠

بنك الرياض : ٠٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ SA البنك الاهلي : ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

ثالثاً : اطلع المجلس على الإجراءات التصحيحية لمعايير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ وتم مناقشتها وهي كالتالي :

المعايير المطلوب تصحيحها في حوكمة عام ٢٠٢٢ م
١ - التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار
٢ - اعتماد نظام الرقابة الداخلي من مجلس الإدارة
٣ - توضيح صلاحيات ومسؤوليات وحقوق والتزامات المدير التنفيذي في قرار التعيين
٤ - إرسال نسخة من قرار التعيين ومسوغات الراتب مع إرفاق صورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل معه إلى المركز
٥ - الالتزام برفع التقرير المالي السنوي للمركز
٦ - تزويد المركز بنسخة من التقارير الربعية
٧ - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لذلك
٨ - اتخاذ القرارات وتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
٩ - موافقة الجمعية العمومية قبل التملك من خلال إقرار ذلك في أول اجتماع تال لها أو بقرار من مجلس الإدارة في حال تفويضه من الجمعية العمومية باتخاذ القرارات في ذلك
١٠ - الإفصاح بشكل كامل عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني
١١ - اعتماد سياسة الاستثمار من مجلس الإدارة
١٢ - التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على قرارات الاستثمار والعقارات بشكل خاص
١٣ - الإفصاح عن المبررات عن عدم تزايد في عدد أعضاء الجمعية العمومية
١٤ - إعداد استطلاع رأي لتقييم تلبية التبرعات للاحتياجات الفعلية لمستفيدي الجمعية
١٥ - الإفصاح في الموقع الإلكتروني أو نموذج الإفصاح للجمعية عن وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة
١٦ - الإفصاح عن السجل التجاري والعاملين في نموذج الإفصاح للجمعية
١٧ - الالتزام بنسبة الاستجابة على قياس الرضا والتي تمثل ٥٠٪ من عدد مستفيدي الجمعية
١٨ - إبلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رابعاً : اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الرابع ضمن ميزانية العام المالي ٢٠٢٣ م ومناقشتها .

القرارات والتوصيات :

ثالثاً : اعتمد المجلس على الإجراءات التصحيحية لمعايير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ م والرفع للمركز

الوطني عبر الموقع لاعتماد الإجراءات التصحيحية وهي كالتالي :

البيان	الاجراء التصحيحي والمقرر في الاجتماع
١- التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار	وتم التصويت بالإجماع في اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م على عدم وجود تعارض بين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية في الحالة التعاقدية أو التجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة مع في القرارات المذكورة في الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣ م
٢ - اعتماد نظام الرقابة الداخلي من مجلس الإدارة	النظام معتمد سابقاً في محضر مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢ م
٣- توضيح صلاحيات ومسؤوليات وحقوق والتزامات المدير التنفيذي في قرار التعيين	اعتمد المجلس صلاحيات ومسؤوليات وحقوق والتزامات المدير التنفيذي المرفقة بالمحضر والمقررة سابقاً في اجتماع مجلس الإدارة محضر رقم (٥) بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧ م (مرفق منه)
٤- إرسال نسخة من قرار التعيين ومسوغات الراتب مع إرفاق صورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل معه إلى المركز	تم الارسال سابقاً إلى فرع الوزارة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٣٦ برقم (١٠٩) التالي : قرار التعيين ونسخة اعتماد مجلس الإدارة بالموافقة على التعيين وعقد العمل المبين فيه مسوغات الراتب أثناء بداية تعيينه وصورة الهوية الوطنية ، وبناءً عليه تم الموافقة عليه من الوزارة بخطاب رقم (١٨٦٩) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٦ هـ مرفق صورة منه وصورة من مسوغات الراتب
٥ - الالتزام برفع التقرير المالي السنوي للمركز	تم التواصل مع المركز الوطني وتم إفادتنا بإرفاق التقرير بالإجراء التصحيحي وتم رفعه عن طريق المحاسب القانوني (الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون وقانونيون) إلى المركز برقم المعاملة (١٧٩٦٤) بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣ م

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

البيان	الاجراء التصحيحي والمقر في الاجتماع
٦ - تزويد المركز بنسخة من التقارير الربعية	تم رفع التقارير من قبل المحاسب القانوني (الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون وقانونيون) إلى المركز بالبيانات التالية : رقم معاملة التقرير الربعي الأول (١٧١٧٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ م. رقم معاملة التقرير الربعي الثاني (١٧١٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ م. رقم معاملة التقرير الربعي الثالث (١٧١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ م. رقم معاملة التقرير الربعي الرابع (١٧٩٦٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٧ م.
٧ - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لذلك	وجود اللائحة و تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لذلك واعتماده في مجلس الإدارة (نسخة مرفقة منه)
٨ - اتخاذ القرارات وتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	تم الاطلاع على القرارات واستعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها وأوصى مجلس الإدارة بالعمل بالإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر والحد منها والمعتمدة في تقييم المخاطر والتواصل مع المستفيدين وإيضاح مدى قدرة الجمعيات على تنفيذ الخدمات الممكنة حسب الإمكانيات المادية
٩ - موافقة الجمعية العمومية قبل التملك من خلال إقرار ذلك في أول اجتماع تالي لها أو بقرار من مجلس الإدارة في حال تفويضه من الجمعية العمومية باتخاذ القرارات في ذلك	ارفاق محضر الجمعية العمومية في عام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٠ هـ (مرفق المحضر) بتفويض مجلس الإدارة وعام ٢٠٢٢ م لا يوجد أي قرارات بيع وشراء وتملك واستثمار للجمعية
١٠ - الإفصاح بشكل كامل عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني	تم الإفصاح في الموقع الإلكتروني حسب المطلوب

مصرف الراجحي - العام ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ SA الزكاة ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٨٣٠ SA

بنك الرياض : ٠٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ SA البنك الاهلي : ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨ SA

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

البيان	الاجراء التصحيحي والمقر في الاجتماع
١١ - اعتماد سياسة الاستثمار من مجلس الإدارة	تم إقرار سياسة الاستثمار بشكل متكامل في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق منه)
١٢ - التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على قرارات الاستثمار والعقارات بشكل خاص	لا يوجد قرارات بيع وشراء وتملك واستثمار للجمعية لعام ٢٠٢٢
١٣ - الإفصاح عن المبررات عن عدم تزايد في عدد أعضاء الجمعية العمومية	اطلع المجلس على سجل العضوية العمومية للجمعية ووجد أن هناك تزايد نسبي في عدد أعضاء الجمعية العمومية ، ولكن بسبب عدم الالتزام بسداد اشتراك العضوية سبب وجود تفاوت في الأعضاء من سنة إلى سنة أحياناً بالزيادة أو النقص
١٤ - إعداد استطلاع رأي لتقييم تلبية التبرعات للاحتياجات الفعلية لمستفيدي الجمعية	تم عمل استبيان بذلك وإرساله للأسر المستفيدة من الجمعية وإطلاع المجلس على نتائج الاستبيان وأوصى المجلس بالاجتهاد لتقديم خدمات أفضل لذوي الحاجة حسب إمكانيات الجمعية المادية
١٥ - الإفصاح في الموقع الإلكتروني أو نموذج الإفصاح للجمعية عن وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة	تم الإفصاح عن ذلك في نموذج الإفصاح وفي الموقع الإلكتروني
١٦ - الإفصاح عن السجل التجاري والعاملين في نموذج الإفصاح للجمعية	تم الإفصاح عن ذلك في نموذج الإفصاح
١٧ - الالتزام بنسبة الاستجابة على قياس الرضا والتي تمثل ٥٠٪ من عدد مستفيدي الجمعية	تم عمل استبيان جديد على قياس الرضا للمستفيدين بالجمعية وكانت نسبة الاستجابة على قياس الرضا من عدد المستفيدين أكثر من ٦٢٪
١٨ - إبلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا	تم مراسلة المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى الملاحظات على استبانة قياس الرضا

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رابعاً : عرض الممثل المالي للجمعية على مجلس الإدارة التقارير الربعية للربع الرابع والختامي ضمن ميزانية العام المالي لعام ٢٠٢٣ م وتم مناقشتها واعتمادها .

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

لافي بن مبارك الشراري



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

تصديق أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم (١) المنعقد في ٢٠٢٤/٠٢/٠٥ م

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	الأستاذ / لاي مبارك الشراري	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ/ صطام مبجل الحربي	الممثل المالي	
٤	الأستاذ/ خالد أحمد العنزي	عضو	
٥	الأستاذ/ خالد سعد السهلي	عضو	
٦	الأستاذ/ عبدالله سعود السبيعي	عضو	
٧	الأستاذ/ مسفر غدير الشمري	عضو	
٨	الأستاذ/ فهد عبدالله العتيبي	عضو	
٩	الأستاذ/ علي محمد الحربي	عضو	
١٠	الأستاذ/ أحمد شخير الرشيد	عضو	
١١	الأستاذ/ عبدالعزيز يعقوب الشرهان	عضو	

مصرف الراجحي - العام ٨٥٠٣٤٠٨٥ SA ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٨٣٠

بنك الرياض : ٠١٨٦٥١٥٩٩٠١ SA ٠٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : ٠١٠٨ SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨