



إنه في تمام الساعة (العاشرة) صباحاً من يوم (الأربعاء) الموافق : ٢١ / ٠١ / ١٤٤٧ هـ - ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م
تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية ببالشهم وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / غرم الله سعيد درويش

وعضوية كلاً من :

عضو	خلف حامد محمد آل سالم	٢	نائب الرئيس	عثمان أحمد حامد الفقيه	١
عضو	مسفر سعيد حسين آل حسين	٤	عضو	علي سعيد عبدالله الزيايدي	٣
عضو	محمد عبدالله دخيل الله	٦	عضو	علي محمد سعيد حسين	٥

جدول الأعمال

١	الاطلاع على أعمال الجمعية وتقارير لجنة المراجع الداخلية و تقارير ومحاضر لجان الجمعية ومسؤول الالتزام والمراجع الداخلي واستبانات قياس الرضا والاستدعاءات المقدمة من المستفيدين والتغذية الراجعة
٢	مناقشة عرض مبنى مشروع بر الوالدين للاستثمار
٣	مناقشة البرامج التي سيتم تنفيذها خلال إجازة الصيف
٤	الاطلاع على استعداد الإدارة التنفيذية لرفع بيانات الحوكمة للعام ٢٠٢٤ م
٥	مناقشة تجديد التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية لاستقبال تبرعات SMS
٦	الاطلاع على عروض أسعار توريد مياه للجمعية المدعوم من منصة إحسان
٧	مناقشة طلب قرية الجحافين إشراف الجمعية على تسوير المقبرة .
٨	اعتماد صرف مبالغ مالية .



• بعد الاطلاع على جدول الأعمال قرر المجلس التالي :

١ اطلع المجلس على تقارير ومحاضر (اللجنة التنفيذية - المراجع الداخلي - مسؤول الالتزام - لجنة المراجعة الداخلية) وأشاد بمتابعتهم لسير عمل الجمعية وتسلسل الإجراءات ضمن الخطة السنوية ومراعاتهم لأنظمة الرقابة الداخلية وتحققهم من سلامة جميع السياسات وملائمتها ، كما اطلع على تقارير قياس رضا أصحاب العلاقة والاستدعاءات المقدمة من المستفيدين والتغذية الراجعة من الإدارة التنفيذية وأوصى بالحرص على سرعة الرد على جميع الاستدعاءات والاستفسارات وابلغ المعنيين وأصحاب العلاقة بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم في استطلاعات الرأي وما نتج عنها من قرارات من مجلس الإدارة وذلك من خلال الرسائل النصية والموقع الإلكتروني للجمعية .

٢ بناء على التفويض الصادر للمجلس من الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٥ م اقر المجلس الموافقة على عرض مبنى الجمعية الخيري للاستثمار بكافة الطرق الممكنة عبر المنصات النظامية الخاصة أو العامة ومخاطبة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال داخل المنطقة وخارجها .

اعتمد المجلس البرامج التي سيتم تنفيذها خلال فترة الصيف وهي على النحو التالي :

- ١ . برنامج (السراج) بالشراكة مع جمعية الدعوة ببالشهم وهو برنامج متنوع (ثقافي ، رياضي ، تدريبي) و يستهدف الشباب والفتيات داخل النطاق الجغرافي للجمعية وخارجه .
- ٢ . برنامج (حفل تكريم الأيتام) ويستهدف الأيتام المسجلين في الجمعية أو من الزوار من خارج المنطقة .

٤ اطلع المجلس على النموذج الشامل والبيانات والسياسات وكافة المتطلبات التي سيتم الرفع بها منصة الإفصاح والتقييم الذاتي لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها وتكليف الإدارة التنفيذية بالرفع والمتابعة .

٥ وافق المجلس على تجديد التعاقد بين الجمعية وشركة التنفيذ المثالية (شركة مساهمة مقلدة) (IDEX) وذلك لاستقبال التبرعات عن طريق رسائل SMS وتم تكليف الإدارة بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتجديد التصريح .

٦ اعتمد المجلس العرض المقدم من شركة النهضة الصناعية (مصنع فيريا) وذلك لتوريد ١٩٠٠٠ تسعة عشر ألف كرتون ماء للجمعية واعتمد صرف المبلغ المخصص للمشروع على دفعتين وذلك من الدعم المقدم من منصة إحسان وقدره ، ٢٢٦٠٠٠ مئتين وستة وعشرون ألف ريال

٧ ابدى المجلس موافقته المبدئية على طلب أهالي قرية الجحافين على أن يكون تسوير مقبرة قريتهم تحت مظلة الجمعية من حيث جمع التبرعات وصرف المستحقات وكلف إدارة الجمعية الرفع لجهة الإشراف والمركز الوطني لاستخراج التصاريح اللازمة .



اعتمد المجلس المبالغ المصروفة التالية :

١. (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال مساعدات مالية لمستفيدين من الجمعية .
٢. (١٢٣,٣٠٠) مئة وثلاثة وعشرون ألف وثلاث مئة ريال وذلك مقابل سداد فواتير ورسوم حكومية ومصروفات أنشطة ومشاريع الجمعية .
٣. (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال لشركة سلات المتميزة وذلك لتوريد سلال غذائية من دعم منصة إحسان .

وأقفل المحضر في تمام الساعة (الحادية والنصف) صباحاً

مصادقة مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	غرم الله سعيد درويش آل سحاب	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عثمان بن أحمد الفقيه	نائب الرئيس	
٣	خلف حامد محمد آل سالم	عضو	
٤	علي سعيد عبدالله الزيايدي	عضو	
٥	مسفر سعيد حسين آل حسين	عضو	
٦	محمد عبدالله دخيل الله	عضو	
٧	علي محمد سعيد حسين	عضو	

سائلين الله تعالى التوفيق والسداد