

سجل اجتماعات مجلس الإدارة بالجمعية لعام ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
١	٢٠٢٤/٠١/٢٩	١- تكليف المدير التنفيذي مراجع داخلي ٢- تعريف الموظفين والحرص على اعطائهم دورة في الحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣- الغاء التعاملات النقدية . ٤- اعتماد سياسات ولوائح الجمعية	نعم	جميع أعضاء المجلس
٢	٢٠٢٤/٠١/٣١	١ . اعتماد صرف التمور . ٢ . اعتماد تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة واللوائح والسياسات . ٣ . اعتماد العمل على صرف السلة الغذائية المقدمة من منصة احسان . ٤ . اعتماد العمل على ترميم المساكن حسب الدعم المقدم من منصة احسان ٥ . الاطلاع على نموذج دراسة احتياج المستفيدين ٦ . الاطلاع على نموذج قياس رضا المستفيدين والعمل على تحقيق رغباتهم	نعم	جميع أعضاء المجلس
٣	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	١ . اعتماد سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر ٢ . اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع ٣ . اعتماد صرف السلة الغذائية المقدمة من منصة احسان بالتعاقد مع شركة نقاء عسير ٤ . اعتماد صرف كسوة الشتاء المقدمة من منصة احسان بالتعاقد مع سوق جراند مول	نعم	جميع أعضاء المجلس عدا العضو حسن محمد صالح
٤	٢٠٢٤/٠٣/١٩	١ . الموافقة على انشاء المتجر الالكتروني ٢ . الموافقة على المشاريع التسويقية ٣ . اعتماد شركة ادراكات الابداع لتقنية المعلومات لتقديم خدمات استشارية وتسويقية للجمعية	نعم	جميع أعضاء المجلس

جميع أعضاء المجلس	نعم	١. اعتماد تغذية حسابات المستفيدين عن طرق التحويل بمبلغ ١٥٠٠ ريال لكل مستفيد/ة مقدمة من منصة احسان ٢. اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع لعام ٢٠٢٣ م ٣. اعتماد صرف مبالغ مساعدة الايتام وصرف مبالغ الزكاة . ٤. الموافقة على التعاقد مع شركة لغرض ترميم المنازل	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٥
جميع أعضاء المجلس	نعم	الموافقة على تنفيذ البرامج حفظ النعمة — تسديد ايجارات منازل — سداد الفواتير — السلة الغذائية الشهرية — سقيا الماء — كسوة الشتاء للأيتام والاشد حاجة — كسوة عيد للأيتام والاشد حاجة — ترميم المنازل	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٦
جميع أعضاء المجلس	نعم	الموافقة على التعاقد مع شركة رونق الاعمال للتطوير العقاري والمقاولات لترميم المساكن	٢٠٢٤/٠٤/٢٩	٧
جميع أعضاء المجلس باستثناء العضو حسن محمد صالح	نعم	١. الموافقة على شراء وصرف السلة المقدمة من مؤسسة علي بن حسين بن حمران والسلة الغذائية المقدمة من وقف عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجميح . ٢. الموافقة على شراء وتوزيع الاضاحي المقدمة من د فوزية الجفالي . ٣. صرف ايجار لمقر الجمعية من المصاريف التشغيلية المقدمة من منصة احسان .	٢٠٢٤/٠٦/١٣	٨
جميع أعضاء المجلس	نعم	١. الموافقة على ابرام اتفاقية مشروع سداد ايجار منازل بين الجمعية ومؤسسة عبدالعزیز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية (أحيائها) ٢. الموافقة على صرف مبلغ الحقيقية المدرسية المقدم من مؤسسة علي بن حسين بن حمران ٣. الموافقة على شراء الأجهزة الكهربائية المقدمة من منصة احسان .	٢٠٢٤/٠٨/١٩	٩



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالسرج
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم ٣٢٢

			٤ . موافقة على صرف المبلغ المخصص للأيتام المقدم من مؤسسة حمود عبد الله الذيب ومؤسسة حمد المحيسن .		
جميع أعضاء المجلس	نعم	الموافقة على تنفيذ مشروع كفالة الأرامل والمطلقات	٢٠٢٤/٠٩/٠٩	١٠
جميع أعضاء المجلس عدا حسن محمد الشهري	نعم	١ . الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية ٢ . اعتماد برامج ومشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م	٢٠٢٤/١١/٢٥	١١
جميع أعضاء المجلس	نعم	١ . متابعة بنود اجتماع الجمعية العمومية وتنفيذها ٢ . اعتماد لجنة من خارج الجمعية لعملية انتخاب أعضاء المجلس وفرز الاصوات ٣ . الموافقة على قبول عضوية ثلاثة أعضاء في الجمعية العمومية . ٤ . تجهيز للتقرير السنوي ٢٠٢٤	٢٠٢٤/١٢/١٧	١٢