

الرقم : ١١٣٩٤
التاريخ : ١٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ
المشروعات :
الموضوع :



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية (٤-٢٠٢٢م)

رقم الاجتماع: (٤) اليوم: الخميس
المكان: مركز البركة الاجتماعي
التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٠٩ م
الوقت: ٦,٥٠ م - ٧,٥٠ م

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	٥	٥ دقائق
٢	إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية	المدير التنفيذي	١٠ دقائق
٣	تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS الرقم الموحد	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٤	رفع طلبات دعم للوزارة وفق اطار المنح والمشاريع المعتمد		٥ دقائق
٥	ترخيص قاعات مركز البركة		٥ دقائق
٦	اعتماد إغلاق حسابات بنك سامبا والبنك الأول		٥ دقائق
٧	المشاركة في المحفظة الاستثمارية الوقفية		٥ دقائق
٨	سلفة مالية لتغطية أعمال وقف الساعي		٥ دقائق
٩	نقاش مفتوح	جميع الأعضاء	١٠ دقائق
١٠	ما يستجد من أعمال		
١١	التوصيات والقرارات	رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
١٢	الخاتمة		

رئيس مجلس الإدارة
م. خالد بن عبدالعزيز الشلالى



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤) في يوم الخميس ١٠/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٩م وقد حضر الاجتماع (١١) أعضاء وتغيب (٠) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	التوقيع
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	مشرف مالي	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفرى	عضو مجلس إدارة	
٨	محمد بن حسين عبدالله الفلاح	عضو مجلس إدارة	
٩	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جحران الشهري	عضو مجلس إدارة	



وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبد العزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ سعد بن محمد الأحمري ، منجزات البركة للربع الأول لعام ٢٠٢٢م وشهر رمضان المبارك ، ومشروع منصة خير الشرقية ، وتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، وإنجازات مركز البركة الاجتماعي .
٣	التوصيات والقرارات	- تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS الرقم الموحد . - رفع طلبات دعم للوزارة وفق اطار المنح والمشاريع المعتمد (دعم مقر الجمعية - دعم المصاريف التشغيلية - دعم مرتب المدير التنفيذي - دعم راتب المحاسب - دعم راتب مدير المشاريع) - ترخيص قاعات مركز البركة قاعات تدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . - اعتماد إغلاق حساب بنك سامبا لاندماجه مع الحساب البنك الأهلي وإغلاق حساب البنك الأول لاندماجه مع بنك ساب . - المشاركة في المحفظة الاستثمارية الوقفية بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف ريال . - سلفة مالية لتغطية أعمال وقف الساعي (قرض حسن بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال)
٤	نقاش مفتوح	- تحدث رئيس المجلس م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي : عن إنجازات الجمعية واستمرار أعمال التشطيبات في وقف الساعي ووقف عطاء ومشروع العزيزية. - تحدث الأستاذ/ عبدالرحمن بن علي القرني : عن إنجازات البركة وكذلك طلب زيارة الى مقام الإمارة لعرض المنجزات ودعوة أبرز الداعمين ليتم تكريمهم من قبل الأمير ، وتقديم تقرير للحالات المحالة من قبل الإمارة . - اقترح الدكتور/ ناشر بن مقبل آل حسن : سهولة تسويق مبلغ المحفظة



م	الموضوع	ما تم بشأنه
		<p>الاستثمارية الوقفية كوسيلة جديدة للتسويق والاستثمار .</p> <p>- اقترح الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز القحطاني : تهيئة الصف الثاني في الإدارة التنفيذية ، والإلتناء والأمان الوظيفي ، عمل دليل يحوي أوقاف الجمعية .</p> <p>- أشاد المهندس/ ناصر بن جبران الشهراني : على مشروع التمكين + منصة خير الشرقية .</p> <p>واقترح عرض حالات "قصص النجاح" ، ورؤية ورسالة وأهداف منصة خير الشرقية ، وإعداد دليل خاص بالمنصة ، على سمو أمير المنطقة أثناء الزيارة .</p> <p>- اقترح الأستاذ/ عبدالرحمن بن عثمان الغامدي : نشر أخبار الجمعية وإنجازاتها ، ويرفع للإمارة بصفة دورية ، وتكريم رجال الأعمال لدى الأمير .</p> <p>- اقترح الأستاذ/ ماجد بن مسفر العتيبي : عرض مسودة التقارير المالية الربعية بإتماعات مجلس الإدارة .</p>
٥	ختام اللقاء	<p>- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة .</p> <p>- أكد رئيس مجلس الإدارة على تشكيل لجنة لزيارة الإمارة .</p>

رئيس مجلس الإدارة



م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



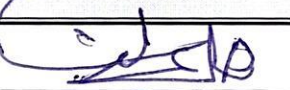






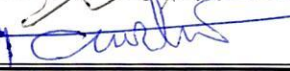


اللام
١١/١٤

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٢م لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة ، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣) في يوم الأحد ٧/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٨/٥/٢٠٢٢م . وقد حضر الاجتماع (٨٠) أعضاء وتغيب (-) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه :

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	مشرف مالي	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفرى	عضو مجلس إدارة	
٨	محمد بن حسين بن عبدالله الفلاح	عضو مجلس إدارة	
٩	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
١٠	أحمد بن علي بن جحران الشهري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الرقم : ١١٣٦٢
التاريخ : ١٤٣٩/٨ هـ
المشروعات :
الموضوع :



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية (٢٠٢٢ - ٣)

رقم الاجتماع : ٤٩
اليوم : الأحد
المكان : مركز البركة الاجتماعي
المجتمعون : أعضاء مجلس الإدارة .
التاريخ : ١٤٤٣/٩/٧ هـ
الوقت : ٣٠ : ٧م

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	عدول استقالة العضو عبدالرحمن بن علي القرني	المدير التنفيذي	١٠ دقائق
٥	التوصيات والقرارات	رئيس مجلس الإدارة + جميع	١٠ دقائق
٦	الخاتمة	الأعضاء	٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالى



اللاحق

الرقم : ١١٣٦٢
التاريخ : ١٨ / ٩ / ١٤٣٣ هـ
المشروعات :
الموضوع :

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية بشأن التحول الوطني واستقطاب الكوادر البشرية المتميزة .
٢	التوصيات والقرارات	- الموافقة على عدول استقالة العضو / عبدالرحمن بن علي القرني ، وإعادته الى عضوية مجلس الإدارة .
٣	ختام اللقاء	- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الدائم

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٢ م لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

بإلتمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة ، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢) في يوم الأحد ١٧/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٢ م . وقد حضر الاجتماع (١١) أعضاء وتغيب (٠) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه :

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باطل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	مشرف مالي	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفري	عضو مجلس إدارة	
٨	محمد بن حسين بن عبدالله الفلاح	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
١١	أحمد بن علي بن ججران الشهري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة


م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



رئيس
١٤٤٣


الرقم : ١١٢٧٩
التاريخ : ١٧ / ٨ / ١٤٤٣ هـ
المشروعات :
الموضوع :



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية (٢٠٢٢م - ٢)

رقم الاجتماع : ٤٨
اليوم : الأحد
المكان : مركز البركة الاجتماعي
المجتمعون : أعضاء مجلس الإدارة .
التاريخ : ١٧ / ٨ / ١٤٤٣ هـ
الوقت : ٧:٣٠ م

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	رفع استثناء لرئيس مجلس الإدارة للترشح للدورة القادمة	المدير التنفيذي	١٠ دقائق
٣	تعيين محاسب الجمعية		
٤	تعيين مسؤول للعهد		
٥	التوصيات والقرارات	رئيس مجلس الإدارة + جميع	١٠ دقائق
٦	الخاتمة	الأعضاء	٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الرقم : ١١٢٨٠
التاريخ : ١٧ / ٨ / ١٤٤٣ هـ
المشروعات :
الموضوع :

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية بشأن التحول الوطني واستقطاب الكوادر البشرية المتميزة .
٢	التوصيات والقرارات	- الموافقة على رفع استثناء رئيس مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي ، للترشح للدورة القادمة . - الموافقة على تعيين محاسب للجمعية الأستاذ / عبدالعزيز توفيق المبيض . هوية رقم ١١٠٠٤٧١٣٧٢ تاريخها ١٤٤٢/٧/٢٦ هـ . مصدرها الدمام . - تفويض أ/ فيصل بن محمد القرعاوي مسؤول العهدة . ، هوية رقم ١٠٩٢٩٠٤٠٧٥ تاريخها ١٤٣٢/٨/١٦ هـ . مصدرها الدمام .
٣	ختام اللقاء	- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس الإدارة


م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢م لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة ، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١) في يوم الخميس ٣٠/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٣/٣/٢٠٢٢م . وقد حضر الاجتماع () أعضاء وتغيب () أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه :

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	مشرف مالي	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعتم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفرى	عضو مجلس إدارة	
٨	محمد بن حسين بن عبدالله الفلاح	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
١١	أحمد بن علي بن ججران الشهري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الدكتور
١٢٤

الرقم : ١١٣٣٠
التاريخ : ٤ / ٨ / ١٤٤٣ هـ
المشروعات :
الموضوع :



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية (٢٠٢٢ م)

رقم الاجتماع : ٤٧
اليوم : الخميس
المكان : ديوانية عبدالرحمن عثمان الغامدي
التاريخ : ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ
الوقت : ٣٠ : ٧
المجتمعون : أعضاء مجلس الإدارة .

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	عرض واعتماد ومناقشة التقارير المالية الدورية الربعية	المدير التنفيذي	١٠ دقائق
٣	عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م		
٤	عرض إنجازات البركة ٢٠٢١ م		
٥	اعتماد دليل وسياسة الجودة		
٦	تملك المستفيدين لوحدات الإنتفاع من برنامج الإسكان التنموي		
٧	عرض نتائج قياس رضا المستفيدين		
٨	اعتماد بيانات النموذج الشامل لمنصة أريب		
٩	التأهيل للحصول على شهادة الأيزو		
١٠	تحديث اللائحة الأساسية واعتمادها من الجمعية العمومية		
١٠	اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لسنة ٢٠٢١ م		
١١	نقاش مفتوح	جميع الأعضاء	٢٠ دقائق
١٢	ما يستجد من أعمال		١٠ دقائق
١٣	التوصيات والقرارات	رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
١٤	الخاتمة		٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة
م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



البركة الخيرية

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية بشأن التحول الوطني واستقطاب الكوادر البشرية المتميزة .
٢	إنجازات البركة في عام ٢٠٢١ م	تم استعراض إنجازات البركة خلال عام ٢٠٢١ م - سداد إيجار لعدد (٢,١٨٤) مستفيد بمبلغ (٢,٨٠٧,٠٣٠) ريال . - تنفيذ السلة الغذائية لعدد ٢٠,٨٢٠ مستفيد بتكلفة (٣,٢٦٦,٢٠١) ريال . - دعم الأجهزة الكهربائية لعدد (٤٧٦) مستفيد بتكلفة (٦٦٢,٨٨٠) ريال - تنفيذ برنامج عطاؤك شفاء لعدد (٣٠) مستفيد بتكلفة (١٢٦,٩٨٨) ريال - دعم تفريغ الكرب لعدد (٤٣٠١) مستفيد بمبلغ (٦,٣٨٨,٩٧٧) ريال . - دعم برنامج حقائب ورسوم دراسية لعدد (١٨٨) مستفيد بمبلغ (٤٤,١٥٥) ريال . - مساعدة عدد (٤٦١) أسرة في سداد فاتورة الكهرباء بتكلفة (١٩١,٣٥١) ريال . - تنفيذ برنامج كسوة البركة لعدد (١٣,٣١٥) مستفيد بمبلغ (٢,٨٣٧,٩٩٧) ريال . - دعم برنامج سقيا البركة لعدد (١٦,٩٠٠) مستفيد بمبلغ (١٦٥,٧٥٠) ريال . - تقديم برامج مركز البركة الاجتماعي بعدد (١٨) برنامج متنوع لعدد (١٢,٥٤٩) مستفيد . - مبادرة تطوير بيئة العمل وتقديم أكثر من (٥٠) دورة تدريبية . - بلغ عدد التطوع لعام ٢٠٢١ م (٧٥٦) متطوع .
٣	نقاش مفتوح	اقترح رئيس مجلس الإدارة : - ضرورة التوسع في إقامة برامج تنمية وتأهيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع والجهات المانحة . - تشكيل لجنة استثمار وتفعيلها للبحث عن فرص الاستثمار المتاحة . - السؤال عن برنامج الإسكان التموي هل يمكن دعمه من الزكاة . - إنشاء قسم خاص بدراسة حالات الأسر التي يوجد لها قضايا مثل المخدرات ويمكن إحالتها لجهات الاختصاص . اقترح م/ ناصر الشهراني : - التعاون مع بنك التنمية الاجتماعي لبحث إجراءات أخذ قروض حسنة للأسر المستفيدة .

التحقيق

م	الموضوع	ما تم بشأنه
		<ul style="list-style-type: none">- إعداد دليل خاص بمشروع العزيزية وإجراءات استثماره .- عرض منجزات مركز البركة الاجتماعي بصفة مستقلة عن منجزات جمعية البركة .- زيارة الإدارة التنفيذية مع بعض أعضاء مجلس الإدارة لبعض الجهات والمؤسسات الغير ربحية والمراكز المتميزة على مستوى المملكة لتبادل الخبرات وتطوير الأعمال .اقترح العضو د/ ناشر بن مقبل آل حسن- عرض القصص المؤثرة لبعض حالات لأسر المستفيدة على مواقع التواصل الاجتماعي من باب استشعار الأجر والدور التي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع .- ضرورة الاستفادة من مشاركات القسم النسائي بالجمعية في عرض أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة لتطوير العمل بالجمعية .اقترح العضو / محمد الشنفرى :- إضافة برنامج إصلاح أسري بالشراكة مع جمعية وثام للإستشارات الأسرية.- تفعيل دليل الباحث الاجتماعي ، ودليل تمكين الأسر مع احدى الشركات المتخصصة والمستشار د/ فيصل الحليبي .اقترح الشيخ / عبدالرحمن عثمان الغامدي- ضرورة التأكد من إجراءات البحث الاجتماعي للأسر المستفيدة وتدقيق وتوثيق بياناتها .اقترح الأستاذ / خالد باتل القحطاني- عمل سجل تجاري استثماري والاستفادة منه في نقل خدمات الموظفين غير السعوديين عليه لتقليل رسوم مكتب العمل على الجمعية .- وضع مميزات للموظفين للحفاظ على الكوادر المتميزة بالجمعية يحتوى على سلم رواتب ونظام حوافز وعلاوات وتأمين صحي وتوفير سكن للموظفين .- عقد اتفاقيات مع البنوك لتقديم تسهيلات للموظفين مثل القروض الشخصية أو قرض عقار .اقترح الأستاذ / ثامر المعثم- تقديم دراسة للبحث في حالات التسول الجديدة (بائعات الخضار) ورفعها كمبادرة للوزارة لحل هذه المشكلة التي تواجه المجتمع .

الأمير

الرقم : ١١٢٣١
التاريخ : ٤ / ٨ / ١٤٤٣ هـ
المشروعات :
الموضوع :

م	الموضوع	ما تم بشأنه
٤	التوصيات والقرارات	<ul style="list-style-type: none">- عرض واعتماد ومناقشة التقارير المالية الدورية الربعية .- عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م .- عرض إنجازات البركة ٢٠٢١ م .- اعتماد دليل وسياسة الجودة .- تملك المستفيدين لوحدات الإنتفاع من برنامج الإسكان التتموي .- عرض نتائج قياس رضا المستفيدين .- اعتماد بيانات النموذج الشامل لمنصة أريب .- التأهيل للحصول على شهادة الأيزو .- تحديث اللائحة الأساسية واعتمادها من الجمعية العمومية .
٥	ختام اللقاء	<ul style="list-style-type: none">- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس الإدارة


م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الإيجاز

جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية (٢٠٢١/٤م)

المجتمعون:- أعضاء مجلس الإدارة. الوقت: ٧:٣٠ م – ٨:٣٠ م

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن إسماعيل مدني .	المدير التنفيذي	١٥ دقائق
٣	الموافقة على إصدار سجل تجاري للجمعية		
٤	اعتماد برامج مركز البركة التنموية		
٥	الموافقة على التعاقد مع المحاسب الخارجي		
٦	اعتماد برنامج عطاؤك شفاء		
٧	الموافقة على تفعيل عضويات البركة		
٨	عرض منجزات الخطة التشغيلية		
٩	التعاقد مع مكتب لإدارة أملاك الجمعية		
١٠	نقاش مفتوح	جميع الأعضاء	١٥ دقائق
١١	التوصيات والقرارات	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
١٢	الخاتمة		٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة

م. خالد بن عبدالعزيز الشالحي





محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لجمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة ، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤) في يوم الأربعاء ٢٨/٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣م

وقد حضر الاجتماع (١١) أعضاء وتغيب (-) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه :

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	مشرف مالي	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفرى	عضو مجلس إدارة	
٨	محمد بن حسين الفلاح	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	Zoom
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
١١	أحمد بن علي بن ججران الشهري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة
م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي



رئيس
٢٠٢١

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبد العزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	إنجازات البركة في الربع الثالث من العام ٢٠٢١م	- تقديم مساعدات مقطوعة لعدد (٢٣١) أسرة بتكلفة (٨٦٤٣٠٠) ريال. - سداد إيجار لعدد (١٣٠) أسرة بمبلغ (٦٨٩٩٠٠) ريال. - تنفيذ السلة الغذائية لعدد ٣٦٠ أسرة شهرياً بتكلفة (٩٢٦٦١١) ريال . - مساعدة عدد (٢٨) أسرة في سداد فاتورة الكهرباء بتكلفة (٦٥٠٧٤) ريال. - دعم الأجهزة الكهربائية لعدد (٣٤) أسرة بتكلفة (٢٧٢٩٩٣) ريال - تفريغ كرب لعدد (٦) أسر ، بمبلغ (٧٦٠٤٥) ريال . - إجمالي الإيرادات ٦٤٠٤٧١٨. - إجمالي المصروفات ٦٨١٠١٢٠. - عرض إنجازات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢. - تنفيذ برنامج الحقيبة المدرسية . - تم تقديم عرض تأجير وقف الساعي لوزارة العدل مع إضافة أرض مقابلة مساحتها ٥٠٠٠ متر مخصصة مواقف بمبلغ ٤,٣٥٠,٠٠٠ مليون ريال . - الانتهاء من مرحلة العظم في وقف عطاء والبدء في مرحلة التشطيب وتم الانتهاء من التصميم الداخلي لتوزيع مكاتب الإدارة التنفيذية و الإدارات بمقر الجمعية . - الانتهاء من مشروع العريزية . - عقد شراكة مع إيدكس لتسويق الرقم الموحد .
٣	نقاش مفتوح	- اقتراح المهندس / ناصر بن جبران الشهراني ، بما يخص مركز البركة الاجتماعي بعمل شراكات مع جهات حكومية والقطاع الخاص وشراكة مع مركز الحي لإقامة الدورات (الدورات التعليمية مثل ، قياس - التحصيلي) وغيرها . - اقتراح رئيس مجلس الإدارة المهندس / خالد الشلالي ، والمهندس / ناصر الشهراني ، بالشراكة مع مؤسسة متخصصة لدراسة استراتيجية وبرامج البركة المستقبلية . - عقد ورشة عمل للخطة التشغيلية لجمعية البركة لعام ٢٠٢٢م والنظر في



- ١ -



م	الموضوع	ما تم بشأنه
		<ul style="list-style-type: none"> - إضافة برامج نوعية وتنموية انطلاقاً من رؤية ٢٠٣٠. - شكر وامتنان الأستاذ / ناصر الشهراني ، على العرض والجمعية بشكل عام وكذلك شكره على الجهود المبذولة . - المصروفات والإيرادات ، وضع رصيد خاص لها لتلافي العجز التي وصل الى ٤٠٠,٠٠٠ ريال تقريبا . - علق الأستاذ / ماجد العتيبي ، شكره لإدارة التنفيذية وفريق العمل ، وطلب العمل على تلافي انجاز بعض البرامج التي تأثرت مع أزمة كورونا مثل (الحج ، والعمرة) - الحقيبة المدرسية و الزي المدرسي .. - اقتراح المهندس / ناشر آل بن حسن ، تفعيل المتجر الإلكتروني ، وتشكيل فريق لإدارة المتجر الإلكتروني .
٤	التوصيات والقرارات	<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد إصدار سجل تجاري للجمعية . - اعتماد التعاقد مع محاسب خارجي (شركة عبدالله عمر باكودح وشركاؤه) وتحديد أتعابه . - اعتماد برامج مركز البركة التنموية . - اعتماد برنامج عطاؤك شفاء . - اعتماد مهرجان كسوة البركة . - اعتماد التعاقد مع مكتب لإدارة أملاك الجمعية . - اعتماد الموافقة على تفعيل عضويات البركة . - الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن إسماعيل مدني.
٥	ختام اللقاء	<ul style="list-style-type: none"> - شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس الإدارة
م / خالد بن عبدالعزيز الشلالي



د. لاجي
ع. ك.

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :




جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية (٣-٢٠٢١م)

المكان: مركز الجمعية الرئيسي . اليوم: الاثنين التاريخ: ٢٠٢١/٠٧/١٢ م

المجتمعون:- أعضاء مجلس الإدارة. الوقت: ٨:٤٥ م – ٩:٣٠ م

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	خطة تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة ٢٠٢١	المدير التنفيذي	١٥ دقائق
٣	الدليل الإجرائي لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية		
٤	إيرادات الأوقاف		
٥	اعتماد الاثحة الداخلية لجمعية البركة الخيرية		
٦	نقاش مفتوح	جميع الأعضاء	٥ دقائق
٧	التوصيات والقرارات	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٨	الخاتمة		٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة

م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الدوام
٤٢٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣) في يوم الاثنين ١٢/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/٧/٢٠٢١م وقد حضر الاجتماع (١١) أعضاء وتغيب (-) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	التوقيع
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باطل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	مشرف مالي	ZOOM
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	ZOOM
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	ZOOM
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفرى	عضو مجلس إدارة	
٨	محمد بن حسين الفلاح	عضو مجلس إدارة	ZOOM
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	ZOOM
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	ZOOM
١١	أحمد بن علي بن ججران الشهري	عضو مجلس إدارة	ZOOM

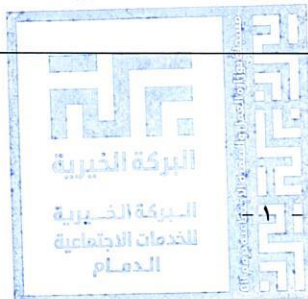




وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:


م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبد العزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	إنجازات البركة في الربع الثاني من العام ٢٠٢١م	- تقديم مساعدات مقطوعة بلغت (2.811.911) ريال - سداد إيجار لعدد بمبلغ (836.530) ريال - سداد دين لعدد (25) بتكلفة (197000) ريال - تنفيذ برنامج السلة الرمضانية مع السلة الغذائية بتكلفة (726.802) ريال - تنفيذ برنامج كسوة العيد بمبلغ (309.600) ريال - مساعدة الأسر في سداد فاتورة الكهرباء بتكلفة (40.164) ريال - صرف مبلغ (115.079) ريال برنامج الكفارات . - دعم الأجهزة الكهربائية بتكلفة (241.770) ريال - تأثيث مسكن بمبلغ (10.799) ريال من أسر الإسكان التتموي - تقديم برنامج رعاية صحية بتكلفة (52.343) ريال - تقديم مساعدة زواج بمبلغ (5000) ريال . - تنفيذ برنامج سقيا البركة بتكلفة (137.000) ريال . - تنفيذ برنامج زكاة الفطر بتكلفة (120.000) ريال. - الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة (المعيار البريطاني) شركة تام .
٣	نقاش مفتوح	- اثنى العضو المهندس / ناصر بن جبران الشهراني على جهود الجمعية المستمرة والتطوير الملحوظ في العمل الإداري والاجتماعي وحرص على فضل عشرة ذو الحجة واحتساب الاجر .
٤	التوصيات والقرارات	- اعتماد خطة التحسين وتطوير الأداء وفق نتائج الحوكمة ٢٠٢١م - اعتماد الدليل الاجرائي لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية . - اعتماد نسبة ٥٠% من إيرادات الأوقاف لوقف عطاء و٥٠% للمصاريف التشغيلية . - اعتماد إنجازات الجمعية للربع الثاني من عام ٢٠٢١م - اعتماد اللائحة الداخلية لجمعية البركة الخيرية .

للعلقت



الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :

م	الموضوع	ما تم بشأنه
٥	ختام اللقاء	- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي

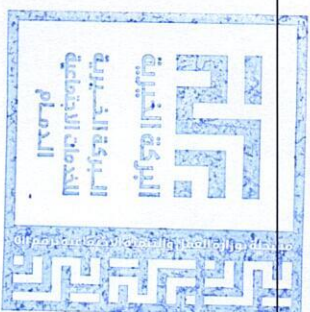


ر.ل.م
١٤٢٤

خطة تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج الحوكمة ٢٠٢١م

التفصيل	المنفذ	ما تم بشأنه	الدرجة المحسومة	الممارسة التي تحتاج إلى تحسين	المعيار	م
						لا
✓	الجودة الإدارية التنفيذية	تم إعداد دليل إجرائي يوضح أنواع المصنوية وأحكامها وحالات زوال العضوية واختصاصات مجلس الإدارة يتوافق مع اللائحة الأساسية	٠.٥	اختصاصات مجلس الإدارة	الالتزام والامتثال	١
✓	الجودة الإدارية التنفيذية	تم إعداد دليل إجرائي يوضح الإجراءات المتبعة في تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية	٢	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة		٢
✓	المدير التنفيذي	لم يتم إرسال التقارير المالية الربعية المعتمدة من المحاسب القانوني وسيتم مناقشة فرع الوزارة	٤	التقارير المالية الربعية		٢
✓	التقنية	❖ هل تم الإفصاح عن أسماء مديري الفروع والوكاتب وبيانات التواصل معهم؟ صورة الصفحة من الموقع . https://www.albarakah.org.sa/ceo.php	١	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع		٤
✓	الإعلامية التقنية	يتم نشر تقارير الأنشطة والبرامج وقرارات الاستثمر والتملك الصادرة على حسابات التواصل والموقع الإلكتروني	٢	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	الشفافية والإفصاح	٥
✓	المالية التقنية	❖ لم يتم إرسال التقارير المالية الربعية المعتمدة من المحاسب القانوني وسيتم مناقشة فرع الوزارة وبذلك تعذر نشرها في الموقع الإلكتروني	١٠	نشر التقارير المالية الربعية		٦
✓	الجودة الإدارية المالية	❖ يرجى الاطلاع والتأكد من بيانات النموذج الشامل على منصة أريب	٢	توفير بيانات النموذج الشامل وتطبيقه مع واقع الجمعية		٧

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن عبدالعزيز الشلالحي



المدير التنفيذي
سعد بن محمد الأحمري

الرقم : ١٠٩٣٣
التاريخ : ٢٠١٤/١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

سلمه الله

الأستاذ/ نايف بن حميد السفياني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين
لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام ان نتقدم بجزيل الشكر والتقدير
وخالص الدعاء لكم بالأجر والتوفيق والسداد ،

بناءً على تقرير زيارة الحوكمة المرسل من قبلكم نرفق لكم حفظكم الله محضر
مجلس الإدارة المعروض به التقرير وخطة التحسين وتطوير الأداء ليتم إعادة تقييم
الجمعية لتعويض نقص النقاط علماً أنه تم إكمال النواقص واعتمادها بمجلس الإدارة
أملين منكم إعادة تقييم زيارة الحوكمة حسب خطة التحسين واعتماد نواقص
الحوكمة المسجلة بالمحضر المرفق .

سائلين الله لكم التوفيق والسداد في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة ،،،

رئيس مجلس الإدارة


م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي



اللاحق
١٤٢٤

الرقم: ١٠٨٩٧
التاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ
المشروعات:
الموضوع:

جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية (٢-٢٠٢١م)

رقم الاجتماع: (٤٤) اليوم: الثلاثاء التاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٠٨ م
المكان: مركز البركة الاجتماعي.
المجتمعون:- أعضاء مجلس الإدارة.
الوقت: ٨:٣٠ م – ٩:٣٠ م

م	الموضوع	المقدم	الزمن		
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق		
٢	إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية	المدير التنفيذي	١٠ دقائق		
٣	عرض القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠٢١ م.	رئيس مجلس الإدارة	١٥ دقائق		
٤	اعتماد ترخيص المتجر الإلكتروني.				
٥	قبول استقالة العضو / بدر البسام وإضافة العضو / محمد الفلاح.				
٦	تحديث اللائحة الداخلية وعرضها لمكتب المحاماة .				
٧	دراسة جدوى فتح فرع للبركة في محافظة الجبيل				
٨	استحداث نشاط تربيوي تعليمي تأهيلي للشباب ضمن برامج مركز البركة				
٩	نقاش مفتوح			جميع الأعضاء	١٥ دقائق
١٠	مايستجد من أعمال			رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
١١	التوصيات والقرارات				
١٢	الخاتمة				

رئيس مجلس الإدارة
م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الدعم
٢٠٢١

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع والأربعون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤٤) في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٢٧ هـ.

وقد حضر الاجتماع () أعضاء وتغيب () أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	التوقيع
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باطل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	مشرف مالي	
٤	عبدالرحمن بن عثمان حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفرى	عضو مجلس إدارة	
٨	محمد بن حسين بن عبدالله الفلاح	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جحران الشهري	عضو مجلس إدارة	

التوقيع
١٤٤٧

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبد العزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠م حتى ٢٠٢١/٦/٨م	- تقديم مساعدات مقطوعة لعدد (617) أسرة بتكلفة (2.850.119) ريال - سداد إيجار لعدد (178) أسرة بمبلغ (1.033.600) ريال - سداد دين لعدد (25) بتكلفة (197000) ريال - تنفيذ برنامج السلة الرمضانية مع السلة الغذائية بتكلفة (1.205.609) ريال واستفاد (٧) جمعيات - تنفيذ برنامج كسوة العيد لعدد (337) أسرة بمبلغ (309.600) ريال - مساعدة عدد (18) أسرة في سداد فاتورة الكهرباء بتكلفة (33.692) ريال - صرف مبلغ (115.080) ريال برنامج كفارة يمين . - صرف مبلغ (48.860) ريال برنامج كفارة صيام . - دعم الأجهزة الكهربائية لعدد (٣٧) أسرة بتكلفة (170.710) ريال - تأثيث مسكن لعدد (10) أسرة بمبلغ (59.699) ريال من أسر الإسكان التنموي - تقديم برنامج رعاية صحية لعدد (5) أسر بتكلفة (53.580) ريال لعمليات قيصرية + غسيل الكلى - تقديم مساعدة زواج لعدد (٢) بمبلغ (8000) ريال . - تنفيذ برنامج سقيا البركة بتكلفة (137.000) ريال . - تنفيذ برنامج زكاة الفطر بتكلفة (120.000) ريال. - زيارة فريق التقييم لمعايير الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح. - حصول الجمعية على تقييم ٩٤٪ في معيار السلامة المالية . - في طور الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة (المعيار البريطاني) شركة تام .

م	الموضوع	ما تم بشأنه
٣	التوصيات والقرارات	<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد المتجر الالكتروني كمنفذ تسويقي للجمعية والرفع للوزارة لأخذ الترخيص . - اعتماد وعرض القوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠٢١م. - قبول استقالة العضو / بدر البسام وإضافة العضو / محمد حسين الفلاح . - رفع اللائحة الداخلية لمكتب المحامي المعتمد لمراجعتها وتدقيقها واعتمادها من وزارة الموارد البشرية ويحدد (٣) من أعضاء المجلس لدراسة سلم الرواتب المضمن باللائحة الداخلية . - إقرار الرفع لتوسيع النطاق على مستوى المنطقة الشرقية (وفتح فرع في محافظة الجبيل) . - اعتماد استحداث أنشطة تأهيلية وتعليمية وتربوية للشباب وعقد شراكات مع مراكز الحي والجمعيات من نفس هذا التوجه وتضمن تحت مركز البركة الاجتماعي.
٤	نقاش مفتوح	<ul style="list-style-type: none"> - أشى العضو الأستاذ / أحمد بن علي الشهري على الجهود المبذولة من منسوبي جمعية البركة الخيرية وأشاد بتفعيل مركز البركة الاجتماعي والاستفادة منه قد الإمكان ، وأكد على تطوير المتجر الالكتروني ، وأيد وضع دراسة جدوى لتوسيع الجمعية على مستوى المنطقة الشرقية . - شكر العضو الأستاذ/ ثامر بن سلمان المعثم منسوبي جمعية البركة الخيرية على الاعمال الماضية خاصة بشهر رمضان المبارك ، وأيد وضع دراسة جدوى لتوسيع الجمعية على مستوى المنطقة الشرقية ، كما أقتراح ان تعقد شراكات مع الجمعيات التي تدعم الجانب التأهيلي والتربوي والتعليمي لتوفير الوقت والجهد . - شكر العضو الدكتور / ناشر بن مقبل آل بن حسن جميع الأعضاء ومنسوبي جمعية البركة الخيرية على جهودهم المبذولة ، وأشاد الدكتور على عمل المتجر الالكتروني وتطويره وأقتراح ان يكون طاقم عمل خاص بتطوير المتجر ، وأقتراح ان يضمّن بصفحة المتجر دردشة محادثة فورية لخدمة العملاء ، وحرص على متابعة المتبرعين السابقين . - أشى العضو الأستاذ/ ماجد بن مسفر العتيبي على الأعضاء والجهود المبذولة من جمعية البركة الخيرية ، وأضاف استحداث الأنشطة التربوية التعليمية أن تكون من ضمن البرامج التي تدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، كما أشاد على تطوير جانب التأهيل والتعليم والبناء .





الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :

م	الموضوع	ما تم بشأنه
		<ul style="list-style-type: none">- شكر العضو الأستاذ / محمد بن حمد الشنفري أعضاء المجلس وموظفين جمعية البركة الخيرية على الجهود المبذولة وعلى مشارف الانتهاء للحصول على شهادة المنظمة العالمية البريطانية ، وأكد على أهمية تفعيل مركز البركة الاجتماعي واستقطاب أجود وأفضل البرامج التأهيلية والتعليمية والتربوية ، كما أكد أيضاً إدراج مشروع وقف العززية لدعم الأنشطة التربوية والتعليمية .- أنشئ العضو المهندس /ناصر بن جبران الشهراني على الجهود المبذولة من جميع منسوبي جمعية البركة الخيرية ، كما أقترح أن يفعل مركز البركة الاجتماعي بعقد شراكات طويلة الأجل مع مراكز الأحياء القريبة منه لتقديم البرامج التربوية والتعليمية .- وأقترح ان يكون هناك معرض للحوكمة ولتميز الجمعية بهذا الجانب ونموذج يقتدى به خصوصاً بعد الحصول على شهادة المنظمة العالمية البريطانية يكون من ضمن برامج مركز البركة الاجتماعي.
٥	ختام اللقاء	<ul style="list-style-type: none">- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشاللي



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المشروعات: اجتماع مجلس الإدارة الثالث والأربعون.

الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث والأربعون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤٣) في يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٧/٢٦ هـ.

وقد حضر الاجتماع (١٠) أعضاء وتغيب (١) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	ملاحظت
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باطل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	مشرف مالي	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفري	عضو مجلس إدارة	
٨	بدر بن عبد المحسن البسام	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جحran الشهري	عضو مجلس إدارة	

جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية (١-٢٠٢١م)

رقم الاجتماع: (٤٣) اليوم: الأربعاء
المكان: مركز بوابة بالحمر للأعمال.
المجتمعون: - أعضاء مجلس الإدارة.
التاريخ: ٢٦/٠٧/١٤٤٢هـ
الوقت: ٧,٣٠م - ٨,٣٠م

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية	المدير التنفيذي	١٠ دقائق
٣	الاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية	رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
	اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
٤	نقاش مفتوح	جميع الأعضاء	٢٠ دقائق
٥	مايستجد من أعمال		١٠ دقائق
٦	التوصيات والقرارات	رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
٧	الخاتمة		٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة

م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي




وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبد العزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢ حتى ٢٠٢١/٣/١٠ م	- تم تقديم مساعدات مقطوعة لعدد (٣٣٤) أسرة بتكلفة (١,٢٩١,١٤٢) ريال - تم تقديم مساعدات لعدد (١٣) أسرة في برنامج رعاية صحية بمبلغ (١٠٠,١٨٥) ريال - تم سداد إيجار لعدد (١٣٦) أسرة بمبلغ (٧٣٠,٥٨٠) ريال - تم مساعدة عدد (٣٧) أسرة لسداد فاتورة الكهرباء بتكلفة (٦٨,٥٦١) ريال - تم دعم (٢٧) أسرة في برنامج الأجهزة الكهربائية بمبلغ (١٨٨,٩٨١) ريال - تم تأثيث مسكن (الإسكان التنموي) بقيمة (٣٨,٩٦٠) ريال لعدد (٦) أسرة - تم شحن رصيد برنامج السلة الغذائية لعدد (٢٦٤) أسرة شهرياً بتكلفة (٧٢٤,٧٣٨) ريال
٣	التوصيات والقرارات	- ضرورة الاطلاع على اللائحة الأساسية وقراءة الصلاحيات الآتية: ○ صلاحيات مجلس الإدارة ○ صلاحيات المشرف المالي ○ صلاحيات المدير التنفيذي ○ شروط زوال العضوية - اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م - اعتماد المدير التنفيذي لعقود التوظيف الجديدة بعد تحديد حد أعلى لمجموع الرواتب - اعتماد استقطاب وتعيين كوادر بشرية سعودية على تأمينات الجمعية - إضافة برنامج كفالة موظف - دراسة إضافة نسبة تشغيلية ١٠% تخصم من جميع إيرادات البرامج عدا برامج زكاة المال، ومنها: (السلة الرمضانية، تفريج كربة، رعاية الأسر، زكاة المال) - اعتماد صرف نسبة ٥٠% مصروفات تشغيلية (رواتب موظفين) من إيرادات الأوقاف ونسبة لا تتعدى (٢٥%) صيانة الأوقاف و(٢٥%) للبرامج. - اعتماد تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية برئاسة عضو المجلس المهندس/ ناصر الشمراني.



م	الموضوع	ما تم بشأنه
		<ul style="list-style-type: none"> - تحديد اجتماع الجمعية العمومية قبل انتهاء الربع الأول - اعتماد سياسات الحوكمة التالية: <ul style="list-style-type: none"> ○ سياسة تعارض المصالح ○ سياسة الأمن والسلامة ○ السياسة المالية ○ سياسة النشر ○ سياسة الحفاظ على البيئة ○ سياسة إدارة الشكاوى ○ سياسة قواعد السلوك ○ سياسة آليات الرقابة والإشراف ○ سياسة الاستثمار ○ سياسة صرف المساعدات ○ نظام الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف والإجراءات المالية ○ لائحة المشتريات ○ دليل الإجراءات المالية ○ الإجراءات الملزمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية - تفويض من مجلس الإدارة باعتماد (سعد ممدوح الدوسري) كمسؤول المشتريات - تفويض من مجلس الإدارة باعتماد (أنس أيمن المانع) كمسؤول عهدة - تفويض من مجلس الإدارة باعتماد (عمر أحمد الجعيمن) كمسؤول عن تحصيل إيداع المبالغ في البنوك
٤	نقاش مفتوح	<ul style="list-style-type: none"> - اقترح م/ خالد القحطاني نائب رئيس المجلس إعادة دراسة معايير صرف المساعدات للمستفيدين حسب معدل دخل الأسرة و وفق المتغيرات الاقتصادية. - اقترح كذلك ضرورة المحافظة على المستأجرين للأوقاف وتنظيم عمليات الصيانة الدورية للأوقاف. - اقترح المشرف المالي د/ ناشر بن مقبل تحديد نسبة محددة لصيانة الأوقاف.



م	الموضوع	ما تم بشأنه
م		<ul style="list-style-type: none"> - اقترح العضو م/ ناصر الشهراني نسبة الصيانة لتكون ٢٥%. - اقترح العضو/ ماجد العتيبي عقد اتفاقية مع شركة أو مع مقاول للقيام بأعمال الصيانة للأوقاف بشكل دوري. - اقترح اقترح العضو ناصر الشهراني اضافة برامج جديدة للجمعية لزيادة تغطية الاحتياج لشريحة أكبر بالمجتمع والمشاركة في فعاليات متنوعة للخدمات المجتمعية. - و التركيز بشكل اكبر والتطوير على إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية و تفعيل قسم التطوع. - الحرص على الاستدامة المالية للمصاريف التشغيلية. - تفعيل الشراكات لمركز البركة الاجتماعي والحرص على الاستفادة من امكانيه المركز - و التدقيق في التقارير المالية داخليا ومراجعة الشجرة المحاسبية وذلك لدراسة تقليل المصاريف التشغيلية ولكي لا تزيد عن ١٥%. - اقترح رئيس المجلس: تكوين لجنة للتدقيق المحاسبي وتصحيح الشجرة المحاسبية حسب القرارات الجديدة وتحديد آلية واضحة في حساب المصاريف التشغيلية. - اقترح كذلك: تقديم سوال للجنة الافتاء بالرياض بما يخص استقطاع ١٠% من برامج الجمعية للمصاريف التشغيلية الخاصة بالبرنامج.
٥	ختم اللقاء	شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الاعضاء وسأل الله عز وجل ان يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس الإدارة


م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالى





محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني و الأربعين لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد فبناءً على المادة (36) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (42) في يوم الأربعاء 1442/04/17هـ.

وقد حضر الاجتماع (١١) أعضاء وتغيب (-) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
1	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
2	خالد بن عبدالعزيز بن باطل القحطاني	نائب الرئيس	حاضر
3	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	المشرف المالي	حاضر
4	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	حاضر
5	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	حاضر
6	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	حاضر
7	محمد بن حمد بن محمد الشنفري	عضو مجلس إدارة	حاضر
8	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	حاضر
9	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	حاضر
10	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	حاضر
11	أحمد بن علي بن جحران الشهري	عضو مجلس إدارة	حاضر

الرقم: ١٠٦٤٣
التاريخ: ٨/٤/١٤٤٢ هـ
المشروعات:
الموضوع:



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية

رقم الاجتماع: (٤٢) اليوم: الأربعاء
المكان: مركز البركة الإجتماعي.
المجتمعون: - أعضاء مجلس الإدارة.
التاريخ: ٢٣/٤/١٤٤٢ هـ
الوقت: ٧,٠٠ م - ٨,٠٠ م

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية	المدير التنفيذي	١٠ دقائق
٣	الإستعداد لاجتماع الجمعية العمومية	رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
٤	نقاش مفتوح	جميع الأعضاء	٢٠ دقائق
٥	مايستجد من أعمال		١٠ دقائق
٦	التوصيات والقرارات	رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
٧	الخاتمة		٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة

م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي



وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
1	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبد العزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- الاطلاع على أهم التوصيات التي تمت خلال الاجتماع السابق. - تم تقديم مساعدات مقطوعة لعدد (17) أسرة بتكلفة (95.051) ريال. - تم تفريغ كرب عدد (10) أسر بمبلغ (48.369) ريال. - تم سداد إيجار لعدد (90) أسرة بمبلغ (499.000) ريال. - تم مساعدة عدد (24) أسرة لسداد فاتورة الكهرباء بتكلفة (54.722) ريال. - تم شراء أرز لإخراج كفارة اليمين بمبلغ وقدره (99.960) ريال. - تم صرف مبلغ (232.879) ريال في دعم الأجهزة الكهربائية لعدد (35) أسرة. - تم تأثيث مسكن بقيمة (24.049) ريال. - تم شحن رصيد برنامج السلة الغذائية لعدد (306) أسرة شهريا بتكلفة (494.47) ريال. - تمت الموافقة على منحة الوزارة المقدرة بقيمة مليون ريال. - تم حصد ما يقارب (80.000) ريال من تبرعات خلال المتجر الإلكتروني مع إضافة خدمة (أبل باي) وخدمات أخرى لسهولة الوصول للمتبرعين. - بموافقة من مقام بموافقة من مقام إمارة المنطقة الشرقية تم تنفيذ برنامج كسوة البركة (3)، واستفاد منه عدد (1.852) أسرة مكونة من (8.202) فرد قدموا من 13 جمعية بالمنطقة الشرقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتم إنجاز الآتي: - توزيع أكثر من 100.000 قطعة ملابس. - توزيع أكثر من 50.000 قطعة أدوات منزلية. - مشاركة أكثر من 70 متطوع ومتطوعة. - مشاركة الهلال الأحمر السعودي وجمعية العمل التطوعي كجهات منظمة للمهرجان. - فلترة المستفيدين بين بياناتهم مع الجمعيات المشاركة بالمهرجان.
3	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- الاستعداد لافتتاح فرع الخبر كفرع مستقل للجمعية يخدم مدينة الخبر والاتفاق على تعيين مدير للفرع. - تم الإجماع على اعتماد مشروع العزيرية كمركز ترفيهي لأبناء المستفيدين. بتكلفة (700.000) ريال. - تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص بمركز البركة الاجتماعي .




م	الموضوع	ما تم بشأنه
4	التوصيات والقرارات	<ul style="list-style-type: none"> - تم الإجماع علي تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد الأحمري مديرا تنفيذيا متفرغا لجمعية البركة الخيرية. - اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021م. - اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2021م. - اعتماد مشروع (رعاية) مشروع وحدة غسيل كلي . - اعتماد إتمام وقف عطاء بتكلفة تقديرية (10) مليون ريال. - اعتماد وقف لدعم المصاريف التشغيلية لمركز البركة الاجتماعي بتكلفة تقديرية (6) مليون ريال. - اعتماد اللائحة الأساسية بعد التعديل. - تكليف الأستاذ/ عبد الرحمن القرني مديرا لفرع جمعية البركة بالخبر بعد الاعتذار عن عضوية مجلس الإدارة. - الاعتذار من بعض أعضاء الجمعية العمومية وإضافة أعضاء آخرين.
5	نقاش مفتوح	<ul style="list-style-type: none"> - اقتراح من العضو/ د. ناشر ال بن حسن في عمل الية لقبول الاعضاء الجدد للجمعية العمومية. - اقتراح آخر في تطوير التبرعات الإلكترونية ووضعها كجزء في الخطة التشغيلية لقسم تنمية الموارد المالية للعام القادم 2021م. - اقترح العضو/ ماجد العتيبي في عمل شراكات مع الجامعات في المنطقة بما يخص المراكز الطبية المتخصصة كعمل خيرى للجمعية وتعزيزا للخدمات المقدمة للمستفيدين بالجمعية للعلاج بها. - اقتراح العضو/ عبد الرحمن القرني بعرض اللائحة الأساسية في اجتماع الجمعية العمومية القادم لتوضيح آليات الانضمام والانسحاب او الاستبعاد في العضوية. - اقتراح عرض المواد الإعلامية والأخبار التي تمت خلال الفترة القادمة.
6	ختام اللقاء	<ul style="list-style-type: none"> - شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الاعضاء وسأل الله عز وجل ان يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



محضر اجتماع مجلس الإدارة واحد وأربعون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤١) في يوم الأحد ٣/٢/١٤٤٢هـ.

وقد حضر الاجتماع (١١) أعضاء وتغيب () أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	توقيع الحضور
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	أمين الصندوق	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفري	عضو مجلس إدارة	
٨	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جبران الشهري	عضو مجلس إدارة	



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية

التاريخ: ١٤٤٢/٢/٣ هـ

رقم الاجتماع: (٤١) اليوم: الأحد

الوقت: ٠٧,٣٠ م

المكان: مركز البركة الاجتماعي.

المجتمعون: - أعضاء مجلس الإدارة.

الزمن	المقدم	الموضوع	م
١٠ دقائق	المدير التنفيذي	الافتتاحية	١
١٠ دقائق		إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية	٢
٢٠ دقائق	جميع الأعضاء	نقاش مفتوح	٣
١٠ دقائق	جميع الأعضاء	التوصيات والقرارات	٤
٥ دقائق		ما يستجد من أعمال	٥
٥ دقائق	رئيس مجلس الإدارة	الخاتمة	٦

رئيس مجلس الإدارة



م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبد العزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- تم تقديم مساعدات مقطوعة لعدد (٥٤٠) أسرة بتكلفة (٢,٨٠٨,٥٣٧) ريال. - تم تفريغ كرية عدد (٢٦) أسرة بمبلغ (١٩٧,٢٠٨) ريال. - تم سداد إيجار لعدد (٢٢٠) أسرة بمبلغ (١,٢٧٠,٧٥٥) ريال. - تم مساعدة عدد (٢٧) أسرة في سداد فاتورة الكهرباء بتكلفة (٧٦,٤٦٢) ريال. - تم شحن رصيد برنامج كسوة عيد الفطر لعدد (٣٢٨) أسرة بتكلفة (٢٩٩,٦٠٠) ريال. - تم شحن رصيد برنامج السلة الغذائية لعدد (٣٢٨) أسرة شهرياً بتكلفة (١,٩٠٦,٨٦٦) ريال. - تم تنفيذ برنامج زكاة الفطر بتكلفة (٩٩,٨٤٠) ريال. - تم تنفيذ دورات بمركز البركة الاجتماعي بالتعاون مع مركز وابل للتدريب بتكلفة (١٥,٤٠٠) ريال. - تم تنفيذ برنامج السلة الرمضانية (٣,٠٤١) سلة وعدد (١,٦٠٠) كرتون تمر. - توقيع شراكة مع مجموعة أمجد الحقييل وتخصيص مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال شهرياً صدقة عامة ومبلغ مليون ريال يتجدد تلقائياً لعلاجات أسر الجمعية مجاناً. - بدأت جمعية البركة في تسجيل بعض موظفي الجمعية على التأمينات الاجتماعية ونقل خدمات موظفي تقنية المعلومات على الجمعية. - موافقة صندوق استدامة الراجحي على قرض بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال بالإضافة إلى مليون ريال منحة من الوزارة. - تم توزيع عدد ٦٠٠ حقيبة مدرسية على أبناء أسر البركة. - أطلقت جمعية البركة مبادرة لمجمع الدمام الطبي لتزويده بعدد من أجهزة التنفس الصحية ومنقيات هواء وخوذات ممارس صحي بلغت قيمتها (٥٣٩,٠٠٠) ريال.
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- البدء بأعمال العظم في وقف عطاء مع المقاول أحمد العيد.
٤	التوصيات والقرارات	- إقرار برنامج كسوة البركة رقم ٣ وتحديد تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م. - تم الاتفاق لعرض افتتاح مركز البركة الاجتماعي على الأمانة وأخذ موافقة تدشين الأمير الكترونيًا عن بعد؛ بعد الرجوع للوزارة. - يتم العمل بالسلفة المقدمة من استدامة الراجحي للانتهاء من أعمال وقف الساعي. - افتتاح فرع الخبر والتجهيز له قريباً بإذن الله. - يتم البدء بمشروع وقف عطاء ومشروع البركة الخيرية بالعزيرية.

الحسين



الرقم: ١٠٧٢
التاريخ: ١٠/١٤٤٣هـ
المشروعات:
الموضوع:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
م	التوصيات والقرارات	<ul style="list-style-type: none">- تطوير برنامج الكتروني مستقبلا لبرنامج كسوة البركة.- تصميم مسار للسيارات في وقف عطاء لتسهيل خدمة المتبرعين.- إطلاق رابط يستهدف الأسر المتعففة بالتعاون مع أئمة المساجد والمهتمين.- الاعتذار من أعضاء الجمعية العمومية التالية أسمائهم:<ul style="list-style-type: none">١- فيصل المسند (لعدم سداد الاشتراك).٢- ناصر عيد الغامدي (لزوال صفته كعضو لقرار مسبب من مجلس الإدارة).٣- عمر الشيحة (بناءً على التعميم الصادر من وزارة العدل).
٥	ختام اللقاء	<ul style="list-style-type: none">- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



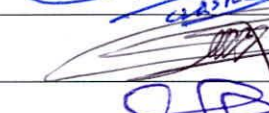



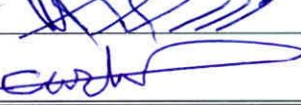






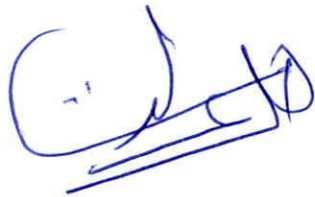
محضر اجتماع مجلس الإدارة الأربعون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٤٠) في يوم الأحد ٢٧/٠٧/١٤٤١هـ.

وقد حضر الاجتماع (١٠) أعضاء وتغيب (١) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلاحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باطل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	أمين الصندوق	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	الأمين العام	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفرى	عضو مجلس إدارة	
٨	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جبران الشهري	عضو مجلس إدارة	



وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالعزيز الشلالى بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- الاطلاع على أهم التوصيات التي تمت خلال الاجتماع السابق. - اعتماد تعيين الأستاذ/ أنس بن عبداللطيف بن يوسف المقرن مديراً تنفيذياً متفرغاً لجمعية البركة الخيرية. - تأسيس إدارة مختصة بالجودة والمتابعة بالجمعية. - توقيع مذكرة شراكة مع مكتب فيول للمحامات وتخصيص مستشار خاص للجمعية لحل المشاكل والقضايا الخاصة بالجمعية ومتابعة ملف الحوكمة. - تم التبرع من قبل أحد رجال الأعمال بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال زكاة مال وتم توزيعها على ١٠٠ أسرة مستفيدة بواقع ٤٥٠٠ ريال لكل أسرة. - تم تسجيل الجمعية في جائزة الملك خالد لتمييز في العمل الخيري.
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- إكمال تسويق قيمة بناء المقر الرئيس للجمعية بتكلفة ٧ مليون ريال. - الاستعداد لافتتاح مركز البركة الاجتماعي بعد رمضان المبارك بإذن الله.
٤	التوصيات والقرارات	- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية. - اعتماد هيكل فروع الجمعية. - تم عرض تقرير زيارة الحوكمة ونتائج التقييم وتم طلب الاعتراض على التقييم المرسل. - اعتماد خطة تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة لرفعها للوزارة. - يتم اعتماد تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٧هـ. - تم عرض نظام آلية إنشاء الفروع واعتماده من قبل جميع الأعضاء وإضافة النظام باللائحة الأساسية للجمعية وتعديل رسوم اشتراك العضو العامل من ٥٠٠ إلى ٣٠٠ ريال مع رفع اللائحة بعد التعديل للوزارة لإعتمادها. - يتم إدراج بند باللائحة الأساسية للجمعية بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ذات العلاقات وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع وإفراغ الأراضي والعقارات وبيعها لصالح الجمعية وإستلام المبالغ لصالح الجمعية وتوقيع العقود والشراكات وإيقاف الأصول للجمعية.
٥	ختام اللقاء	- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالى



محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع والثلاثون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٩) في يوم الإثنين ١٤٤١/٠٧/٠٧ هـ.

وقد حضر الاجتماع () أعضاء وتغيب () أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	أمين الصندوق	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	الأمين العام	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	محمد بن حمد بن محمد الشنفرى	عضو مجلس إدارة	
٨	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جحران الشهري	عضو مجلس إدارة	

الرقم :
التاريخ : ١٤/٤/٢٠١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- الاطلاع على أهم التوصيات التي تمت خلال الاجتماع السابق. - الموافقة على افتتاح فرع الخبر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجاري إصدار شهادة تسجيل الفرع للبدء في الافتتاح بإذن الله. - إصدار التقرير الختامي لعام ٢٠١٩ م. - تم بحمد الله تسليم عدد ٤٥ وحدة سكنية للأسر المستفيدة وتم تسليم جزء من الوحدات من قبل أمير المنطقة ووزير الإسكان بمقر إمارة المنطقة الشرقية. - تم بحمد الله الانتهاء من ترميم عدد ١١ منزل بشراكة مع مكتب الموسى للاستشارات الهندسية بقيمة إجمالية (٢٥٠,٠٠٠ ريال) - توقيع مذكرة شراكة مع عيادات د/ أمجد الحقل لدعم الأسر الفقيرة بالجمعية.
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- إكمال تسويق قيمة بناء المقر الرئيس للجمعية بتكلفة ٧ مليون ريال. - الاستعداد لافتتاح مركز البركة الاجتماعي بعد رمضان المبارك بإذن الله.
٤	التوصيات والقرارات	- تم الإجماع على تعيين الأستاذ/ أنس بن عبداللطيف بن يوسف المقرن مديراً تنفيذياً متفرغاً لجمعية البركة الخيرية على أن يتم الرفع للوزارة لإعتماده. - اعتماد الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ م. - اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ م. - تأسيس إدارة خاصة بالتطوع بالشراكة مع مركز التميز للمنظمات الغير ربحية (معياري) إدامة "المعياري الوطني السعودي لإدارات التطوع". - اعتماد دليل الإجراءات والسياسات لإدارة التطوع. - اعتماد التقرير الختامي لعام ٢٠١٩ م. - اعتماد معايير وسياسات خاصة بإدارة خدمات المستفيدين. - إطلاق حملة (عطاؤك - بركة) كمبادرة من المطاعم والمقاهي لتخصيص جزء من الدخل اليومي لبرامج وأنشطة البركة الخيرية. - اعتماد تطبيق معياري ربيز للجودة (المعياري البريطاني) المنظمة الموثوقة.
٥	ختام اللقاء	- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن والثلاثون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٨) في يوم الأحد ٠٤/٠٤/١٤٤١هـ.

وقد حضر الاجتماع (١٠) أعضاء وتغيب (١) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	أمين الصندوق	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	الأمين العام	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	فهد بن عثمان بن عقيل العقيل	عضو مجلس إدارة	
٨	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن ججران الشهري	عضو مجلس إدارة	

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالعزيز الشلالى بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- الإطلاع على أهم التوصيات التي تمت خلال الاجتماع السابق. - بحمد الله تسويق قيمة أرض مقر الجمعية الرئيس والبدء في تسويق قيمة البناء. - تم زيارة فريق الحوكمة وبيان نتائج التقييم. - إطلاق برنامج كسوة الشتاء لعام ٢٠١٩م بقيمة ٤٨٠,٠٠٠ ريال. - الإنتهاء من تسويق تأثيث وتجهيزات مركز البركة الاجتماعي والبدء في مشروع التأثيث والتجهيز.
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- إكمال تسويق قيمة بناء المقر الرئيس للجمعية بتكلفة ٧ مليون. - افتتاح مركز البركة الاجتماعي برعاية من أمير المنطقة الشرقية. - بناء الخطة التشغيلية لمركز البركة الاجتماعي والموازنة المالية واعتمادها. - عمل خطة استراتيجية للبركة الخيرية لثلاثة أعوام قادمة.
٤	التوصيات والقرارات	- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة نظام الفروع وتغيير قيمة اشتراك أعضاء الجمعية العمومية (العضو العامل) من ٥٠٠ إلى ٣٠٠ ريال وتم الإقرار والتصويت عليها بالإجماع. - اعتماد سياسة حفظ الوثائق السرية والإجراءات الخاصة بها. - اعتماد الخطط التشغيلية لجميع الإدارات بعد مناقشتها مع رئيس مجلس الإدارة ٢٠٢٠م. - تم عرض تسعيرات عدد ٣ تسعيرات من المقاولين وتم التصويت على مؤسسة أحمد العيد للمقاولات ليتم البدء في بناء المقر الدائم للجمعية.



م	الموضوع	ما تم بشأنه
		<p>- تم اعتماد تخصيص لجنة تضم كل من رئيس مجلس الإدارة م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالى ونائب رئيس مجلس الإدارة أ/ خالد بن عبدالعزيز القحطاني وعضو مجلس الإدارة أ/ ثامر بن سلمان المعثم وذلك لطرح واعتماد عقود المقاولين لأعمال الجمعية بناء وقف - مقرر - استثمار وغيرها.</p> <p>- يتم استبعاد أعضاء الجمعية العمومية التالية أسمائهم وذلك بناءً على المادة (١٣) من النظام الأساسي للجمعية والتي تنص على زوال عضوية العضو وذلك لعدم سداد الإشتراك السنوي مدة عامين متتالين وعدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية خلال السنتين المالية الماضية وهم كالتالي:</p> <p>١- العضو/ خالد بن محمد السبهان. ٢- العضو/ عاصم إبراهيم البازعي.</p> <p>٣- العضو/ خالد عبدالرحمن الفهيد. ٤- العضو/ محمد عبدالله الحماد.</p> <p>٥- عبداللطيف إبراهيم المحيش. ٦- هشام سليمان الخويطر.</p> <p>٧- قاسم محمد الفارس. ٨- مبارك بن يوسف خاطر.</p> <p>٩- محمد إبراهيم المضحي. ١٠- محمد إبراهيم الكلثم.</p> <p>١١- خميس مبارك الزهراني. ١٢- محمد فيصل السويكت.</p> <p>١٣- عبدالعزيز صالح الحجيلان. ١٤- عبدالله سلمان المعثم.</p> <p>١٥- وليد بن أحمد الشهري.</p> <p>- إلغاء عضوية الأخ/ عبدالرحمن الصمعاني لوفاته رحمه الله.</p> <p>- قبول اعتذار عضوية كل من:</p> <p>١- د/ صالح بن سليمان الرشيد (عضو جمعية عمومية).</p> <p>٢- فهد بن عثمان عقيل العقيل (عضو جمعية عمومية).</p>

م	الموضوع	ما تم بشأنه
		<p>- يتم إضافة أعضاء جدد للجمعية العمومية بدلاً من الأعضاء المستبعدين وهم كل من:</p> <p>١- أ/ أحمد بن يحيى أحمد الزهراني. ٢- أ/ أحمد بن سالم بن أحمد بالحمري.</p> <p>٣- أ/ علي بن سلطان بن محمد القحطاني. ٤- أ/ محمد بن أحمد بن غرم الله الغامدي.</p> <p>٥- أ/ فيصل بن محمد سالم العجيمي. ٦- أ/ مالك بن عبدالمحسن التميمي.</p> <p>٧- د/ عبدالله محمد الشهري. ٨- أ/ أحمد خليفة الفريدان.</p> <p>٩- أ/ عبدالله مصلح الشمراني. ١٠- أ/ سعيد محمد الباحث الغامدي.</p> <p>١١- أ/ عبدالرحمن بن أحمد الموسى. ١٢- أ/ بدر بن محمد بن علي القحطاني.</p> <p>- إعتذار الأستاذ/ فهد بن عثمان عقيل العقيل من عضوية مجلس الإدارة لإنشغاله وعدم استطاعته حضور الاجتماعات وذلك بخطاب مرسل لرئيس مجلس الإدارة وقد عرض الموضوع على المجلس واعتمد الاعتذار بالإجماع.</p> <p>- يتم تعيين الأستاذ/ محمد بن حمد الشنقري العضو الإحتياطي الأول بناءً على محضر الجمعية العمومية الأخير حيث جرى انتخاب أعضاء المجلس الحالي بدلاً من الأستاذ/ فهد بن عثمان عقيل العقيل وتم الإقرار والتصويت على ذلك بالإجماع.</p>
٥	ختام اللقاء	<p>- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.</p>

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع والثلاثون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٧) في يوم الإثنين ٢٩/٠٢/١٤٤١هـ.

وقد حضر الاجتماع (٩) أعضاء وتغيب (٢) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	أمين الصندوق	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	الأمين العام	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	فهد بن عثمان بن عقيل العقيل	عضو مجلس إدارة	
٨	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جحران الشهري	عضو مجلس إدارة	

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	<ul style="list-style-type: none"> - رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالعزيز الشلالى بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأثنى رئيس مجلس الإدارة على دعوة وزارة الإسكان (الإسكان التتموي) للتكريم من قبل أمير المنطقة الشرقية في ومقام الإمارة وأثنى على جهود البركة الخيرية وسلم الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية خلال اللقاء عدداً من مستفيدي ومستفيدات جمعية البركة الخيرية وحداتهم السكنية وذلك ضمن برنامج الإسكان التتموي من خلال الشراكة التي تمت مع وزارة الإسكان ولله الحمد.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	<ul style="list-style-type: none"> - الإطلاع على أهم التوصيات التي تمت خلال الاجتماع السابق. - بحمد الله تسويق قيمة أرض مقر الجمعية الرئيس والبدء في تسويق قيمة البناء. - زيارة إدارة بنك ساد للإطلاع على تقارير الدعم المقدم للأسر المستفيدة حسب الشراكة المجتمعية وتوزيع الدعم المقدم للأسر المستفيدة من برامج صحية وتعليمية وغيرها. - إطلاق برنامج (سلة الخضار) بالشراكة مع أحد رجال الأعمال بسعر خيري وهي عبارة عن سلة متنوعة من الخضار والفواكه توزع للأسر المستفيدة. - وقعت الجمعية اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب أحمد موسى للاستشارات الهندسية بقيمة ٢٥٠ ألف ريال لترميم وتأهيل عدداً من منازل أسر الايتام كمبادرة ومسؤوليه مجتمعيه من مكتب موسى وقد وقع الشراكة المهندس عبدالرحمن بن أحمد موسى. - تنفيذ برنامج كفالة حاج لعدد (٢٥) فرداً بتكلفة ٢٣٧,٤٥٠ ألف ريال.
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	<ul style="list-style-type: none"> - إكمال تسويق قيمة بناء المقر الرئيس للجمعية. - افتتاح مركز البركة الاجتماعي برعاية من أمير المنطقة الشرقية. - بناء الخطة التشغيلية لمركز البركة الاجتماعي وإعتمادها.

(Handwritten signature)

م	الموضوع	ما تم بشأنه
٤	التوصيات والقرارات	<ul style="list-style-type: none"> - عمل خطة استراتيجية لثلاثة أعوام قادمة. - اعتماد بناء مقر الجمعية الدائم (الرئيس) ليضم جميع إدارات وأقسام الجمعية بعائد استثماري متوقع ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيرادات مكاتب استقبال التبرعات وبتكلفة إجمالية لكامل المشروع ١١,٥٥٤,١٠٠ ريال شاملاً قيمة الأرض. - اعتماد سياسة جمع التبرعات. - اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - اعتماد سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين. - اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين. - اعتماد سياسة وضوابط الإجازات. - اعتماد سياسة قواعد السلوك والميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية. - اعتماد سياسة مصفوف الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. - اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. - اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. - اعتماد سياسة الإبلاغ عن الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. - تم عرض استطلاع رأي المستفيدين ومدى رضاهم عن خدمات الجمعية. - اعتماد سياسة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للجمعية. - يتم اعتماد م/ ناصر بن جبران الشهراني عضو مجلس الإدارة بالمراجعة والتدقيق الداخلي للوائح الخاصة بالجمعية. - عرض القوائم المالية لعام ٢٠١٨م ومناقشتها واعتمادها من قبل جميع الأعضاء. - عقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة الجديد للتعريف بالقضايا المالية والقانونية.
٥	ختام اللقاء	<ul style="list-style-type: none"> - شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي




محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والثلاثون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد فبناءً على المادة (٣٦) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث ألا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٥) في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/٠٤ هـ.
وقد حضر الاجتماع (١١) أعضاء وتغيب (-) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باطل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	أمين الصندوق	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	الأمين العام	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	فهد بن عثمان بن عقيل العقيل	عضو مجلس إدارة	
٨	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جحran الشهري	عضو مجلس إدارة	

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالعزيز الشلالى بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ونوه الدعوة التي تمت من قبل جمعية تراحم لرعاية السجناء لحضور حفل تكريم داعمين تراحم برعاية من سمو أمير المنطقة الشرقية حفظه الله الذي كرم البركة وأثنى على جهود البركة الخيرية والشراكة التي تمت مع تراحم ولله الحمد.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- تم الإطلاع على أهم التوصيات التي تمت خلال الاجتماع السابق. - تم تفريغ كرية عدد (٤٤٦) أسرة بإجمالي مبلغ ١,٨٥٦,٦٥٦ مليون ريال. - تم سداد إيجار لعدد (٢١٠) بمبلغ ١,٣٧٢,٥٠٠ مليون ريال. - توزيع (٣٥٠) ذبيحة على الأسر المعتمدة في شهر رمضان المبارك بتكلفة ٣٧٩,٠٠٠ ريال - تم تنفيذ برنامج السلة الرمضانية لعدد (١٠٥٠) أسرة بتكلفة ٧١١,٠٩٩ ألف ريال. - تم تنفيذ برنامج كسوة عيد الفطر لعدد (٣٥٠) أسرة بتكلفة ٣٢٨,٨٤٦ ألف ريال - تم تنفيذ برنامج الحج لعدد (٢٥) مستفيد بتكلفة ٢٣٧,٤٥٠ ألف ريال. - تم اعتماد شحن بطاقات برنامج الوجبة المدرسية لعدد (١٠٠٠) طالب وطالبة بتكلفة ٤٨٠,٠٠٠ ألف ريال للعام الدراسي ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـ. - تم تخصيص واستلام عدد (٤) عمائر للجمعية بإجمالي عدد (١٧) شقة سكنية بالشراكة مع وزارة الإسكان. - شراكة مع بنك ساب ومنها تجهيز وتأثيث شقق المستفيدين من الإسكان التتموي.
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- إكمال تسويق قيمة أرضي المقر الدائم للجمعية. - افتتاح نادي البركة الاجتماعي برعاية من أمير المنطقة الشرقية. - تم إقتراح تدشين برنامج الوجبة المدرسية مع وزارة التعليم بالمنطقة.



م	الموضوع	ما تم بشأنه
٣		<ul style="list-style-type: none"> - تم طرح فكرة التعاقد مع أحد المكاتب الإشرافية للإشراف على بناء المقر الدائم للبركة الخيرية. - مقترح بضرورة التوسع في المجال الإعلامي للجمعية والتدرج في الإعتماد على أوقات العمل الرسمية فترة واحد (الدوام الصباحي) إستعداداً للانتقال للمقر الدائم. - إقتراح وضع آلية لتبادل عمل الباحثين خلال إعادة البحث للأسر "تدوير الباحث" وعمل دراسة كاملة لإعتمادها من قبل المشرف العام. - إقتراح أحد الأعضاء دعوة المؤسسات المانحة والداعمين لزيارة مشاريع البركة الخيرية. - إقتراح أحد الأعضاء على الحرص على عمل تقارير إعلامية مخصصة للداعمين من مؤسسات وأفراد.
٤	التوصيات والقرارات	<ul style="list-style-type: none"> - ترشيح أسماء للجمعية العمومية من قبل أعضاء مجلس الإدارة. - اعتماد بيع المقر الرئيسي للجمعية بمبلغ مليون ومائة ألف ريال. - اعتماد اقتراض مبلغ بحد أقصى ٥ مليون ريال لبناء المقر الدائم للبركة الخيرية. - اعتماد تنفيذ برنامج مهرجان كسوة البركة الثالث. - اعتماد تحويل رصيد البركة الخيرية في البنك الأهلي لصالح أرض المقر الدائم للبركة الخيرية.
٥	ختام اللقاء	<ul style="list-style-type: none"> - شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي




الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

١٤ / / هـ

جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية

رقم الاجتماع: (٣٥) اليوم: الثلاثاء
المكان: فرع الجمعية بحي الشاطئ.
المجتمعون: - أعضاء مجلس الإدارة.
التاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٠٩ هـ
الوقت: ٠٩,٣٠ م

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	المدير التنفيذي	١٠ دقائق
٢	إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية		١٠ دقائق
٣	نقاش مفتوح	جميع الأعضاء	٢٠ دقائق
٤	التوصيات والقرارات	جميع الأعضاء	١٠ دقائق
٥	ما يستجد من أعمال		٥ دقائق
٦	الخاتمة	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة

م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الرقم : ٣٥

التاريخ : ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ

المشروعات :

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة الخامس والثلاثون.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والثلاثون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٥) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث ألا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٥) في يوم الثلاثاء ٠٩/٠٩/١٤٤٠ هـ. وقد حضر الاجتماع (١٠) أعضاء وتغيب (١) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالعزيز بن باتل القحطاني	نائب الرئيس	
٣	ناشر بن مقبل بن مبارك آل بن حسن	أمين الصندوق	
٤	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	الأمين العام	
٥	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو مجلس إدارة	
٦	ناصر بن جبران بن علي الشهراني	عضو مجلس إدارة	
٧	فهد بن عثمان بن عقيل العقيل	عضو مجلس إدارة	
٨	عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة	
٩	أحمد بن إسماعيل بن حسن مدني	عضو مجلس إدارة	
١٠	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
١١	أحمد بن علي بن جحران الشهري	عضو مجلس إدارة	

الرقم : ٢٥

التاريخ : ٩ / ٩ / ١٤٤٠ هـ

المشروعات :

الموضوع :

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على الدعوة التي تمت من قبل جمعية تراحم لرعاية السجناء ودعوتهم لحضور حفل تكريم داعمين تراحم برعاية من سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وقد أثنى على جهود جمعية تراحم وعلى جهود البركة الخيرية والشراكة التي تمت بين كلا الطرفين ولله الحمد.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- تم الإطلاع من قبل أعضاء مجلس الإدارة الجديد على التوصيات والقرارات التي تمت خلال اجتماع المجلس السابق. - تم الإطلاع من قبل الأعضاء على أهم إنجازات الجمعية خلال الربع الأول ٢٠١٩ م. - تم تفريج كربة عدد (٥٥٠) أسرة بإجمالي مبلغ ٢.٥٦٧,٦٥٢ مليون ريال. - تم سداد إيجار لعدد (٢٥٤) بمبلغ ١,٤٥٩,٢٥٠ مليون ريال. - تم توزيع كسوة البركة لأسر السجناء. - اعتماد الهوية الجديدة للبركة والبدء في العمل بها تدريجياً. - البدء في الحملة الإعلامية لبرامج الجمعية. - تم بحث عدد ٥٦٤ أسرة. - تم الإطلاع على الإيرادات والمصروفات خلال الربع الأول والإحصائية للجميع البرامج. - بلغت الإيراد من بداية شهر رمضان وحتى تاريخ اليوم ولله الحمد (٦٤٧,٣٧٢ ريال).
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- تدشين الهوية الجديدة للجمعية. - إكمال تسويق قيمة أرضي المقر الدائم للجمعية. - توظيف مسؤول لمتابعة الإسكان التنموي ومتابعة الأسر. - افتتاح نادي البركة الاجتماعي برعاية من أمير المنطقة الشرقية.

التوقيع

الرقم : ٢٥
التاريخ : ٩ / ٩ / ١٤٤٢ هـ
المشروعات :
الموضوع :

م	الموضوع	ما تم بشأنه
٤	التوصيات والقرارات	<ul style="list-style-type: none"> - إقرار برنامج توزيع اللحوم على الأسر المستفيدة كبرنامج من برامج الجمعية. - افتتاح نادي البركة الاجتماعي برعاية من سمو أمير المنطقة الشرقية وبحضور رجال الأعمال الداعمين والشركاء الاستراتيجيين للجمعية. - تخصيص موظف مختص للمتابعة مع وزارة الإسكان بشأن الوحدات السكنية الخاصة بإسر الجمعية. - التعاون بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن إكمال قيمة تسويق أرضي الجمعية والمخصص لبناء المقر الدائم بإذن الله. - إضافة أعضاء جدد للجمعية العمومية والإعتذار من الأعضاء الغير راغبين في الإنضمام.
٥	ختام اللقاء	<ul style="list-style-type: none"> - شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

١٤ / / هـ

جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية

التاريخ: ٢٦/٣/١٤٤٠ هـ

رقم الاجتماع: (٣٤) اليوم: الثلاثاء

المكان: مقر الجمعية. الوقت: ٠٧,٣٠ م

المجتمعون: - أعضاء مجلس الإدارة.

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	إنجازات البركة للربع الثالث		٥ دقائق
٣	آخر مستجدات وقفي البركة (الساعي - النادي)		٥ دقائق
٤	توسيع النطاق وافتتاح فرعي الظهران - الخبر		٥ دقائق
٥	اعتماد نسبة تشغيلية من إيرادات الأوقاف (برنامج رعاية الأسر)	جميع الأعضاء	٥ دقائق
٦	إعتماد الصرف على إنهاء بناء نادي البركة الاجتماعي من حساب الصدقة		٥ دقائق
٧	إعتماد شعار البركة الخيرية الجديد		٥ دقائق
٨	تفويض رئيس مجلس الإدارة ببيع أرض الروابي بقيمة ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال		٥ دقائق
٩	التوصيات والقرارات	جميع الأعضاء	١٠ دقائق
١٠	ما يستجد من أعمال		٥ دقائق
١١	الخاتمة	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق

رئيس مجلس الإدارة
م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع والثلاثون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٥) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث ألا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٤) في يوم الثلاثاء ٢٦/٠٣/١٤٤٠ هـ.

وقد حضر الاجتماع (١١) أعضاء وتغيب (—) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ناصر بن عبدالرزاق بن عبدالكريم الريس	نائب الرئيس	
٣	خالد بن محمد سعيد السبهان	أمين الصندوق	
٤	ماجد بن محمد عبدالله الزامل	الأمين العام	
٥	عبدالله بن الحسين بن محمد النعمي	عضو مجلس إدارة	
٦	عبدالرحمن بن مبارك بن يوسف الخاطر	عضو مجلس إدارة	
٧	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٨	صالح بن سليمان بن محمد الرشيد	عضو مجلس إدارة	
٩	عبداللطيف بن ابراهيم بن فهد المحيش	عضو مجلس إدارة	
١٠	محمد بن عبدالله صالح الحماد	عضو مجلس إدارة	
١١	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الروضان	عضو مجلس إدارة	

الرقم :

التاريخ : ٢٦ / ٣ / ١٤٤٠ هـ

المشروعات :

الموضوع :

م	الموضوع	ما تم بشأنه
		الفرعين. - سيتم الإنتهاء من بناء عظم وقف الساعي خلال الشهرين القادمة بإذن الله. - تم طرح فكرة البدء في تسويق استئجار وقف الساعي بعد الإنتهاء من عمل الواجهات الزجاجية لأحد الجهات الحكومية أو الشركات.
٤	التوصيات والقرارات	- اعتماد إقرار إكمال ما بقي من تشطيبات النادي بمبلغ وقدره مليون ونصف من حساب الصدقة العامة. - إقرار تخصيص ما نسبته ٥٠% من قيمة إيرادات أوقاف الجمعية للبرامج و٢٥% للاستثمار والصيانة ونسبة ٢٥% للمصاريف التشغيلية. - إفتتاح نادي البركة الاجتماعي برعاية أمير المنطقة الشرقية وبحضور عدد من رجال الأعمال والمسؤولين في المنطقة. - اعتماد شعار الجمعية الجديد من قبل جميع الأعضاء. - اعتماد بناء أو إستئجار مستودع مناسب بالقرب من نادي البركة الاجتماعي لتخزين احتياجات النادي الخاصة بالفعاليات وغيرها. - اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة للقيام بإفراغ أرض الروابي رقم (١٢٤١) بلك رقم (٨٠) من المخطط رقم ش د (١٠٤٩) الواقعة في حي المنتزه بالدمام باسم المشتري بسعر ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال. - اعتماد توظيف محاسب للجمعية الأستاذ/ علي بن سعيد بن عبدالله الشهراني هوية رقم (١٠٨٥٣٦٥١٥١) وتسجيله في التأمينات الاجتماعية براتب أربعة عشر ألف ريال شاملاً قسط التأمينات والرفع للوزارة لدعم نصف راتبه كما هو معمول به.
٥	ختام اللقاء	- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٥) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث ألا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٣) في يوم الخميس ١٩/١٢/١٤٣٩ هـ.

وقد حضر الاجتماع (١٠) أعضاء وتغيب (١) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز عبدالله الشلالي	رئيس مجلس الإدارة	تحت التوقيع
٢	ناصر بن عبدالرزاق بن عبدالكريم الريس	نائب الرئيس	تحت التوقيع
٣	خالد بن محمد سعيد السبهان	أمين الصندوق	تحت التوقيع
٤	ماجد بن محمد عبدالله الزامل	الأمين العام	تحت التوقيع
٥	عبدالله بن الحسين بن محمد النعمي	عضو مجلس إدارة	تحت التوقيع
٦	عبدالرحمن بن مبارك بن يوسف الخاطر	عضو مجلس إدارة	تحت التوقيع
٧	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	تحت التوقيع
٨	صالح بن سليمان بن محمد الرشيد	عضو مجلس إدارة	تحت التوقيع
٩	عبداللطيف بن ابراهيم بن فهد المحيش	عضو مجلس إدارة	تحت التوقيع
١٠	محمد بن عبدالله صالح الحماد	عضو مجلس إدارة	تحت التوقيع
١١	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الروضان	عضو مجلس إدارة	تحت التوقيع

الرقم :

التاريخ : ١٩ / ١٢ / ١٤٣٩ هـ

المشروعات :

الموضوع :

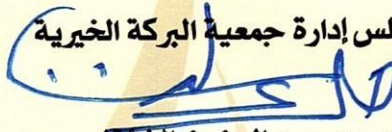
وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي بأعضاء مجلس الإدارة والثناء على ما يبذل من جهود من أعضاء المجلس واللجان التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- تم بحمد الله الإنتهاء من برنامج الحج لهذا العام ١٤٣٩ هـ بالتعاون مع المكتب التعاوني بالدمام (السوق) وبرعاية من أوقاف الشيخ علي الضويان ومشاركة متبرعين آخرين بتكلفة إجمالية ٥٠٠,٠٠٠ ريال لأكثر من (٥٠) حاج وحاجة من أسر الجمعية. - تم بحمد الله الإنتهاء بناء عظم نادي البركة الاجتماعي وتم الإنتهاء من تركيب السقف الحديدي وقواعد التكييف وكذلك أعمال المساح الداخلي والخارجي وجاري البدء بالتشطيبات الأخيرة. - تم بحمد الله حضور ورشة العمل المنعقدة بالرياض برعاية وزير الإسكان ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور أكثر من (١٥٠) جمعية على مستوى المملكة وتم مناقشة عدة أمور بشأن الإسكان التتموي لأسر الجمعيات. - تم بحمد الله المشاركة بملتقى قافلة الخير النسائي والمقام بمعرض الظهران الدولي وسيتم بإذن الله دراسة فكرة إقامة معرض خاص بإنجازات الجمعية خلال الفترة القادمة.
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- تم طرح فكرة التعاون مع جامعات المنطقة لخدمة أسر الجمعية في المجال الاجتماعي والتتموي والتعليم وغيرها. - تم طرح فكرة زيارات للجمعيات المتميزة بمدينة حضر الباطن والاستفادة من آليات العمل لديهم وذلك لتطوير أنشطة وبرامج الجمعية.
٤	التوصيات والقرارات	- تم اعتماد وزارة الإسكان لعدد ٢٠٠ وحدة سكنية دعماً من الوزارة لمستفيدي الجمعيات الخيرية المسجلين في الضمان الاجتماعي وسيتم تزويدهم بالعروض المتوفرة للوحدات السكنية بمدينة الدمام. - تم تشكيل لجنة وهم كل من: م/ خالد بن عبدالعزيز الشلالي - م/ عبدالرحمن بن مبارك الخاطر - أ/ ماجد بن محمد الزامل. وذلك لدراسة العروض العقارية واختيار

للعلية

الرقم :
التاريخ : ١٩ / ١٢ / ١٤١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :

م	الموضوع	ما تم بشأنه
		الأنسب لإعتمادها من وزارة الإسكان وأثنين من العقارين ومستشار متخصص.
٥	ختام اللقاء	- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية

 م/ خالد بن عبدالعزيز الشلاحي



الرقم : ٣٢

التاريخ : ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ

المشروعات :

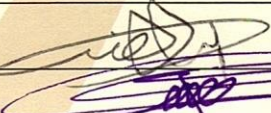

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثون.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثون لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد فبناءً على المادة (٣٥) من النظام الأساسي لجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة بحيث ألا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٢) في يوم الإثنين ٢٥/١٠/١٤٣٩ هـ.

وقد حضر الاجتماع (٩) أعضاء وتغيب (٢) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حسب البيان أدناه:

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	خالد بن عبدالعزيز عبدالله الشلاحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ناصر بن عبدالرزاق بن عبدالكريم الريس	نائب الرئيس	
٣	خالد بن محمد سعيد السبهان	أمين الصندوق	
٤	ماجد بن محمد عبدالله الزامل	الأمين العام	
٥	عبدالله بن الحسين بن محمد النعمي	عضو مجلس إدارة	
٦	عبدالرحمن بن مبارك بن يوسف الخاطر	عضو مجلس إدارة	
٧	عبدالرحمن بن عثمان بن حامد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٨	صالح بن سليمان بن محمد الرشيد	عضو مجلس إدارة	
٩	عبداللطيف بن ابراهيم بن فهد المحيش	عضو مجلس إدارة	
١٠	محمد بن عبدالله صالح الحماد	عضو مجلس إدارة	
١١	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الروضان	عضو مجلس إدارة	

الرقم :

التاريخ : ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ

المشروعات :

الموضوع : محضر اجتماع ٢٢

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	افتتاحية	- رحب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالعزيز الشلالى بأعضاء مجلس الإدارة والثناء على ما يبذل من جهود من أعضاء المجلس واللجان التنفيذية.
٢	الإنجازات بحمد الله وتوفيقه	- تم بحمد الله الإنتهاء من نسبة ٧٠٪ من بناء نادي البركة الاجتماعي وجاري العمل على التشطيبات النهائية للنادي بحيث يتم الافتتاح خلال الأربع أشهر القادم بإذن الله تعالى. - تم بحمد الله الإنتهاء من نسبة ٤٠٪ من بناء وقف الساعي وجاري على إكمال البناء تسويق المبلغ المتبقي من قيمة الوقف. - تم اعتماد تنفيذ برنامج الحج لهذا العام بإذن الله. - تم توقيع مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية لتبادل معلومات المستفيدين وإقامة دورات تدريبية لأبناء الأسر والموظفين واستقبال زكاة الفطر خلال شهر رمضان المبارك. - تم توقيع عدد ٣ شراكات مع مطاعم متميزة بحيث يتم دعم البركة بريال واحد من كل فاتورة بجميع فروعهم وتحويل المبالغ شهرياً لحساب الجمعية. - تم بحمد الله استقبال أكثر من ٦ مليون من فرعي الجمعية والمقر الرئيسي من متبرعين ورجال أعمال لدعم جميع برامج الجمعية.
٣	مشاريع الجمعية المستقبلية بإذن الله	- افتتاح نادي البركة الاجتماعي بحضور أمير المنطقة الشرقية والراعي الرسمي للنادي وعدد من رجال الأعمال الداعمين لبرامج الجمعية. - إكمال تسويق القيمة المتبقية من بناء وقف الساعي على رجال الأعمال والمؤسسات المانحة. - الإستعداد لإنطلاق برامج نادي البركة الاجتماعي وتكوين هيكل إداري مستقل لمتابعة أعمال النادي وبمشاركة عدة جهات خيرية بالمنطقة. - تصميم شعار وهوية جديدة للبركة الخيرية.

الرقم :

التاريخ : ١٠ / ٢٥ / ١٤٢٩ هـ

المشروعات :

الموضوع : محضر اجتماع ٣٥

م	الموضوع	ما تم بشأنه
٤	التوصيات والقرارات	- اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠١٧م المعتمد من مكتب المراجع القانوني.
٥	ختام اللقاء	- شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء وسأل الله عز وجل أن يهيئ للجمعية ما تصبو إليه من تحقيق رؤيتها وأهدافها المباركة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية



م/ خالد بن عبدالعزيز الشلاتي

١٠ / ٢٥ / ١٤٢٩ هـ

