

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٢ م لمجلس إدارة جمعية برّ الوالدين (أبرار)

التاريخ: الأربعاء ١٤٤٤/٧/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/١ م.

وقت الاجتماع: الساعة الثامنة مساءً، عبر برنامج زوم.

الحضور:

أ.د. خالد بن علي الوزّان (رئيسًا)

أ. عوض بن علي الجميلي

أ. عمر بن إبراهيم العوشن

د. عبدالعزيز بن عبدالله المحلسي

د. خالد بن محمد الحسن

المعتذرون:

أ. منصور بن محمد المقرن

د. محمد بن عبدالله المهنا

افتتح رئيس المجلس أ.د. خالد الوزّان الاجتماع بالترحيب والشكر والتقدير لأعضاء المجلس وفريق العمل في الجمعية، ثم بدأ بمناقشة محاور جدول أعمال المجلس، وهي كالتالي:

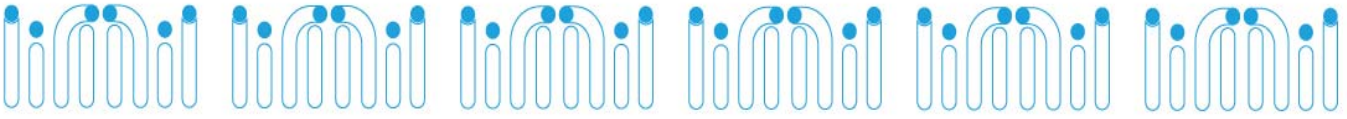
١. متابعة توصيات المجلس في الجلسة السابقة.
٢. اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م.
٣. عرض منجزات خطة عام ٢٠٢٢ م.
٤. عرض وإقرار خطة عام ٢٠٢٣ م.
٥. ما يستجد من أعمال.

**أولاً: متابعة توصيات المجلس في الجلسة السابقة:**

استعرض المجلس توصيات الجلسة السابقة، واستمع من نائب المدير التنفيذي إلى ما تم حيالها.

**القرارات:**

١. عرض قصص الأطفال الخمس بعد مراجعة المختص التربوي على نائب مجلس الإدارة الأستاذ عوض الجميلي للمراجعة النهائية.
٢. جمع التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية للجمعية، ودراستها، ومن ثم عرضها في اجتماع جمعية غير عادية لإقرارها.
٣. النظر في إمكانية الإفادة من الصندوق الوقفي الاستثماري من قبل عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الحسن ونائب المدير التنفيذي.
٤. الإفادة من الدعم المقدم في دعم رسوم متجر الجمعية بالتنسيق مع منصة جود.



### ثانياً: اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م:

عرض المشرف المالي أ. عمر العوشن التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م، وتداول أعضاء المجلس بعض الملاحظات مثل زيادة نسبة المصاريف العمومية والإدارية إلى إجمالي المصاريف، وانخفاض مصروفات البرامج بالمقارنة مع عام ٢٠٢١ م.

### القرارات:

- اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م.
- تشكيل لجنة من المشرف المالي، ونائب المدير التنفيذي والمحاسب المالي في الجمعية لمراجعة هيكلية المصاريف العمومية والإدارية، والنظر في المصاريف المباشرة وغير مباشرة.

### ثالثاً: عرض منجزات خطة عام ٢٠٢٢ م:

استعرض نائب المدير التنفيذي منجزات خطة ٢٠٢٢ م على المجلس، وبعد التداول أوصى المجلس بالتالي:

### التوصيات:

- ١- مراجعة البرامج الأساسية وعناوينها.
- ٢- ربط المستفيدين بالموقع للاستفادة من منتجات الجمعية.
- ٣- إضافة النسبة الإجمالية لتنفيذ الخطة إلى التقارير القادمة.

### رابعاً: عرض وإقرار خطة عام ٢٠٢٣ م:

استعرض نائب المدير التنفيذي الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٣ م.

### القرار:

إقرار خطة ٢٠٢٣ م.

### خامساً: ما يستجد من أعمال:

١. إقرار اللائحة المالية ونظام الرقابة الداخلي:  
بعد مداولة اللائحة المقترحة عبر مجموعة الواتس أب لأعضاء المجلس.

### القرار:

إقرار اللائحة المالية ونظام الرقابة الداخلي بحسب الصيغة المرفقة.



٢. الاتفاق على تاريخ اجتماعات المجلس لعام ٢٠٢٣ م، على أن تكون كالتالي:

جدول اجتماعات مجلس إدارة جمعية بر الوالدين - ابرار			أبرار جمعية بر الوالدين
التاريخ الميلادي	التاريخ الهجري	اليوم	م
3 مايو 2022م	1444 / 10 / 13 هـ	الأربعاء	الاجتماع الأول
5 يوليو 2023م	1444\12\17 هـ	الأربعاء	الاجتماع الثاني
4 أكتوبر 2023م	1444\3\19 هـ	الأربعاء	الاجتماع الثالث
10 يناير 2024م	1444\6\28 هـ	الأربعاء	الاجتماع الرابع

وختامًا شكر رئيس المجلس الحضور على جهودهم وتفاعلهم.  
والله الموفق

اعتمده:

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. خالد بن علي الوزان

أعد المحضر:

نائب المدير التنفيذي

عبدالمحسن بن محمد الهيدان

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٢م

الاربعاء ١٠ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣م

اسم العضو	المنصب	التوقيع
أ.د. خالد علي احمد الوزان	رئيس المجلس	
أ. عوض علي عوض الجميلي	نائب رئيس المجلس	
أ. عمر إبراهيم محمد العوشن	المشرف المالي	
د. عبدالعزیز بن عبدالله المحلسي	عضو مجلس الإدارة	
د. خالد محمد عبدالرحمن الحسن	عضو مجلس الإدارة	
د. محمد عبدالله إبراهيم المهنا	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
أ. منصور محمد عبدالله المقرن	عضو مجلس الإدارة	اعتذر