



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثالثة

2024-1	رقم الاجتماع:	ساعة (من 06:30 مساءً إلى 08:00 مساءً)	مدة الاجتماع:
1445-08-22 هـ	تاريخ الاجتماع:	بالتمرير	مكان الاجتماع:
2023-03-03 م			

م	الحضور	صفته	التوقيع
1.	د. جاسر بن عبدالله الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. محمد حسن يحي الفيلالي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	د. عبدالرحمن بن أحمد باجندوح	عضو	
4.	د. أحمد محمد موسى الخروبي	عضو	
5.	د. حامد أحمد يحي بخاري	عضو	
6.	أ. ابراهيم سالم احمد باحويرث	عضو	
7.	أ. يوسف أحمد اسماعيل كتيبي	عضو	
8.	د. عبدالعزيز علوي عبدالعزيز بوقس	عضو	
9.	د. حمزة بن أحمد الخروبي	عضو	
10.	أ. عمار بن محمد إبراهيم	مقرر	



الرقم	الموضوع	المناقشة	التوصيات/ القرارات	المسؤولية	التاريخ	الوضع				
1.	الأرصدة المقيدة	<p>ناقش المجلس تخفيض الأصول المقيدة في قوائم 2023 على النحو التالي: أولاً: اطلع مجلس الإدارة على بعض بنود الأصول المقيدة في القوائم المالية لعام 2022م، وهي :</p> <table border="1"> <tr> <td>صندوق الوقف الصحي لمواجهة كورونا</td> <td>473,629</td> </tr> <tr> <td>مبادرة الباركسات لمواجهة كورونا</td> <td>110,530</td> </tr> </table> <p>وتبين للمجلس ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- أن هذه الأصول منها أصول مقيدة منذ عام 2020 ، ومع ذلك تكرر ظهورها في قوائم 2021 ، 2022 . 2- أن هذه الأصول كانت مقيدة لبرامج تخص مواجهة تداعيات فيروس كورونا في عام 2020، وقد انتهى وقت هذا الشرط. 3- أن الجمعية قامت بالوفاء بهذه البرامج وقدمت للجهات المانحة التقارير الكافية التي تبين مصروفاتها على هذه البرامج. 4- أن سبب عدم إزالة هذه الأصول من القوائم هو ظهورها في الميزان تحت بند المصروفات الإدارية، وليس تحت بند مصروفات برامج مقيدة. 5- وأن هذا الأمر نتج عن عدم تفعيل خاصية مراكز التكلفة في البرنامج المحاسبي، مما ترتب عليه عدم اعتراف المحاسب القانوني به كمصروف مقيد. 6- وقد ناقش مجلس الإدارة هذا الموضوع من قبل في دورته الثانية بتاريخ 01-09-2021 ، وتم اعتماد هذه المصروفات، 	صندوق الوقف الصحي لمواجهة كورونا	473,629	مبادرة الباركسات لمواجهة كورونا	110,530	<p>أولاً/ رفع توصيات مجلس الإدارة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومتابعة المحاسب القانوني في تحرير المبالغ المقيدة.</p>	1- الإدارة التنفيذية	2024/03/15	1- تحت الإجراء
صندوق الوقف الصحي لمواجهة كورونا	473,629									
مبادرة الباركسات لمواجهة كورونا	110,530									



	2024/03/15	2- الإدارة التنفيذية	ثانياً/ رفع توصيات مجلس الإدارة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومتابعة المحاسب القانوني في تحرير المبالغ المقيدة.	<p>واعتبارها مصروفات مقيدة لمكافحة فيروس كورونا، كما تم رفع محضر هذا الاجتماع إلى مركز التنمية، وإشعاره بذلك.</p> <p>7- ونظراً لما تعانيه الجمعية في الوقت الراهن من نقص في السيولة، وعدم وجود إيرادات ذاتية أو وقفية تفي باحتياجات الجمعية للقيام ببرامجها ومشروعاتها المعتمدة لعام 2024، فإنه يتوجب علينا أن نجدد اعتمادنا لهذا الأمر، ونعيد رفعه للمركز لوطني، ومطالبة المحاسب القانوني الحالي بتحرير هذه المبالغ، وإزالة هذه البنود المقيدة من القوائم المالية لعام 2023 .</p> <p>ثانياً : اطلع مجلس الإدارة على البند المقيد من تبرع مبرة الحرم المكي بما قيمته 254,000 ريال، وتبين له:</p> <p>1- أن هذا المبلغ هو رصيد منقول من قوائم 2020 وحتى الآن.</p> <p>2- وبمراجعة الشيكات المحررة من الجهة المانحة ، لا يوجد فيها ما يدل على أنها مقيدة.</p> <p>3- أنه لا يوجد خطاب واحد من مبرة الشهداء يدل على أن هذا التبرع مقيد لبرنامج محدد.</p> <p>4- وأن تقييد هذا المبلغ كان محض اجتهاد من المحاسب القانوني، وليس ثمة مستند واحد يدل عليه.</p> <p>5- وعليه فإن مجلس الإدارة يقترح اعتماد تحرير هذا المبلغ، والرفع بذلك للمركز الوطني.</p>	
1- تحت الإجراء	2024/03/03	1- الإدارة التنفيذية	1- قرر المجلس الموافقة على السياسات وتوجيه الإدارة التنفيذية للعمل بها.	<p>1- استعرض المجلس السياسات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> • سياسة آلية استرداد التبرع. • سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع اخر. 	2. اعتماد السياسات



				وبعد الاطلاع والمراجعة تم الموافقة عليها وتضمينها في قائمة السياسات بالجمعية.	
--	--	--	--	---	--

ونسأل الله العلي القدير التوفيق لما يحبه ويرضاه...

اعتماد

الاسم: د/ جاسر بن عبدالله الشهري



التوقيع:

إعداد

الاسم: أ/ عمار بن محمد إبراهيم

التوقيع: