

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٤م لمجلس جمعية برّ الوالدين (أبرار)

التاريخ: الثلاثاء ١٤٤٥\١٠\١٤ هـ الموافق ٢٣\٠٤\٢٠٢٤م.

وقت الاجتماع: الساعة ٨:٣٠ مساءً، عبر تطبيق زووم.

الحضور:

- أ.د. خالد بن علي الوزّان (رئيس المجلس)
- أ. عوض بن علي الجميلي (نائب رئيس المجلس)
- أ. عمر بن إبراهيم العوشن
- د. عبدالعزيز بن عبدالله المحلّسي
- د. محمد بن عبدالله المهنا
- أ. منصور بن محمد المقرن
- أ. ياسر بن عبدالكريم الحمد

افتتح رئيس المجلس أ.د. خالد الوزّان الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، والشكر والتقدير لهم ولفريق العمل في الجمعية، ثم شرع المجلس بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي تمثلت في:

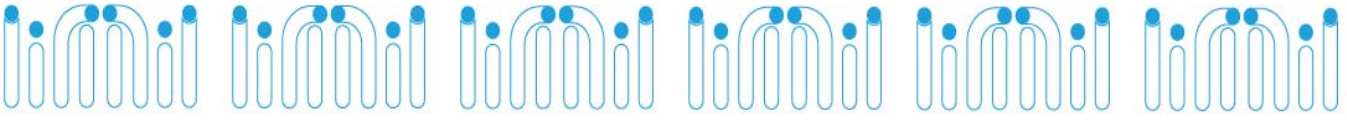
١. متابعة قرارات مجلس الإدارة في الجلسات السابقة لعام ٢٠٢٤م.
٢. تقرير مراجع الحسابات القانوني عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣م.
٣. تقرير أداء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م.
٤. التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م.
٥. تقرير منجزات الجمعية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٤م.
٦. اعتماد سياسات وآليات جمع التبرعات.
٧. عرض قائمة العناوين المقترحة للرسائل والأبحاث العلمية.
٨. التحضير لاجتماع الجمعية العمومية العادية وتحديد موعدها.

أولاً: متابعة قرارات مجلس الإدارة في الجلسات السابقة لعام ٢٠٢٤م:

استعرض نائب المدير التنفيذي أ. سليمان بن عبدالعزيز اللحيدان ما تم حيال قرارات مجلس الإدارة في جلساته لعام ٢٠٢٤م.

القرارات:

- إرسال خطاب إلحاق للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فيما يخص طلب استثناء أن يكون عضو مجلس الإدارة أ. عمر بن إبراهيم العوشن مسؤولاً مالياً غير متفرغاً للجمعية وذلك نظراً لتخصصه، ولما يتمتع به من خبرات في هذا المجال، إضافة إلى أنه سيقوم بهذه المسؤولية تطوعاً مما سيقلل الأعباء المادية على الجمعية.
- إرسال خطاب إلحاق للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فيما يخص طلب استثناء الجمعية من شرط التفرغ للمسؤول التنفيذي، وذلك كون الجمعية صغيرة من حيث عدد الموظفين، وتعمل بالادوام الجزئي لموظفيها، ومهامها محدودة لا تتطلب التفرغ، إضافة إلى الرغبة في تقليل الأعباء المادية على الجمعية، فميزانية الجمعية لا تستطيع تحمل تكاليف مسؤول تنفيذي متفرغ.
- يجب أن تحرص الإدارة التنفيذية على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه.



ثانيًا: تقرير مراجع الحسابات القانوني عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.

استعرض عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية أ. عمر بن إبراهيم العوشن تقرير مراجع الحسابات القانوني عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.

القرار: إقرار تقرير مراجع الحسابات القانوني عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م، والرفع به للجمعية العمومية لاعتماده.

ثالثًا: تقرير أداء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م.

استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير أداء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م.

القرار: إقرار تقرير أداء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م، والرفع به للجمعية العمومية.

رابعًا: التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

استعرض عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية أ. عمر بن إبراهيم العوشن التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م، ونبه على انخفاض الإيرادات والتبرعات بنسبة ٥٩% مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.

القرارات:

- إقرار التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٤ م.
- تقوم لجنة تنمية الموارد والاستدامة المالية للجمعية بإعداد خطة عاجلة لجمع التبرعات، وتنفيذها وإخطار المجلس بما تم حيال ذلك في الاجتماع القادم.
- تولي الإدارة التنفيذي أولوية لجمع التبرعات في أعمالها، وأن يكون هناك متابعة أسبوعية فيما يخص تنفيذ خطة لجنة تنمية الموارد والاستدامة المالية للجمعية، ومتابعة التدفقات النقدية.
- تقوم الإدارة التنفيذية بالتواصل مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة والندوة العالمية للشباب الإسلامي للإفادة من تجاربهم في جمع التبرعات وإنشاء الأوقاف.

خامسًا: تقرير منجزات الجمعية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

استعرض نائب المدير التنفيذي أ. سليمان بن عبدالعزيز اللحيدان تقرير منجزات الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

القرار: تقوم الإدارة التنفيذية بمتابعة أداء شركة عكس التسويقية، ورفع تقرير لمجلس الإدارة عن ذلك في الاجتماع القادم.

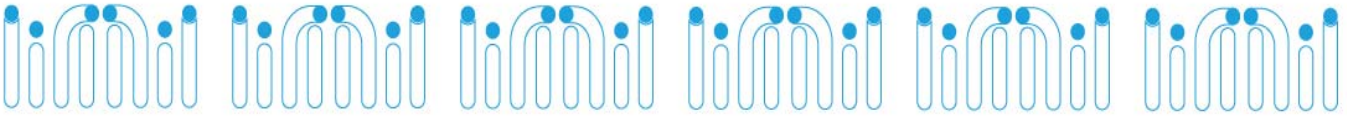
سادسًا: اعتماد سياسات وآليات جمع التبرعات:

استعرض رئيس لجنة تنمية الموارد والاستدامة المالية للجمعية ما قامت به اللجنة بشأن إعداد السياسات وآليات جمع التبرعات، وأهمية وجودها لأخذ التراخيص لحملات جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي كالتالية:

- ١- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.
- ٢- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة.
- ٣- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
- ٤- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.

القرارات:

- اعتماد (سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات).
- اعتماد (آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة).



- اعتماد (آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي).
- اعتماد (سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر).
- يوضع في أسفل الصفحة الأولى لكل سياسة أو آلية الجملة التالية: (الإصدار رقم ١)، وتحتها (١٤٤٥هـ/٢٠٢٤م).
- تنتهي كل سياسة وآلية بالجملة التالية: (تم اعتماد هذه السياسة/الآلية من مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٥\١٠\١٤هـ الموافق ٢٣\٠٤\٢٠٢٤م).

سابعا: عرض قائمة العناوين المقترحة للرسائل والأبحاث العلمية:

استعرض عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إعداد قائمة موضوعات للأبحاث العلمية المتعلقة ببر الوالدين د. عبدالعزيز بن عبدالله المحلسي آلية عمل اللجنة في حصر أهم المشكلات الاجتماعية المتعلقة ببر الوالدين، وعرض قائمة العناوين المقترحة للرسائل والبحوث العلمية.

القرارات:

- إحالة الموضوع للجنة لتنقيح قائمة العناوين المقترحة للرسائل والأبحاث العلمية بشكل نهائي.
- تحدد اللجنة طريقة التواصل مع الأقسام وأعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية في تخصص علم الاجتماع وعلم النفس وتقوم بمهمة التواصل معهم.

ثامنا: التحضير لاجتماع الجمعية العمومية العادية وتحديد موعدها:

القرار: يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في يوم الثلاثاء ٢٨ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ٧ مايو ٢٠٢٤م الساعة التاسعة مساءً.

واختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم. والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.

اعتمده:

رئيس مجلس الإدارة

أ. د. خالد بن علي الوزان

أعد المحضر:

نائب المدير التنفيذي

سليمان بن عبدالعزيز الحيدان



اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤م

الثلاثاء ١٤ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ٢٣ ابريل ٢٠٢٤م

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	عضو مجلس الإدارة	
د. عبدالعزيز بن عبدالله المحلسي	عضو مجلس الإدارة	
د. محمد عبدالله إبراهيم المهنا	عضو مجلس الإدارة	
أ. منصور محمد عبدالله المقرن	عضو مجلس الإدارة	
أ. ياسر بن عبدالكريم الحمد	عضو مجلس الإدارة	