



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بالجعرانة
تصريح رقم: 659

جمعية البر الخيرية بالجعرانة
مكة المكرمة
المكان والمكانة

الرقم:
التاريخ: / / 14هـ
المشروعات:

سلمه الله

سعادة / رئيس مجلس الإدارة

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارفع لسعادتكم تقرير متابعة واشراف المدير التنفيذي على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
للعام (٢٠٢٣) وذلك للاطلاع والتوجيه.

والله ولي التوفيق،

إدارة الحوكمة

ليلى سافر المالكي

نموذج تقرير متابعة المدير التنفيذي لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٣ م)

سبب عدم التنفيذ	الاجراء	القرار
	تم التنفيذ	الموافقة على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢م
	تم التنفيذ	اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية
	تم التنفيذ	اعتماد الوصف الوظيفي حسب الهيكل الجديدة
	تم التنفيذ	الموافقة على التقرير مع الشكر
	تم التنفيذ	التفاعل مع الردود وتحسين جودة العمل بإكمال اللازم
	تم التنفيذ	إيجاد حلول للمشكلات والحرص على عدم تكرارها
	تم التنفيذ	اطلع المجلس على القرارات واعتماده
	تم التنفيذ	الموافقة والاعتماد على تجديد تكليف المراجع الداخلي / ليلي سافر المالكي وزيادة المكافاه المقطوعة بمبلغ (٥٠٠٠) ريال بعد رفع جميع التقارير واعتماد المجلس
	تم التنفيذ	متابعة صرف المواد من المستودع على المستفيدين حسب القواعد والأنظمة
	تم التنفيذ	عمل عهدة بالأسول حسب الجرد السنوي على كل مدير قسم وموظف للمحافظة عليها
	تم التنفيذ	شكر المدير العام والموظفين على جهودهم المبذولة والملموسة في خدمه مستفيدين الجمعية
	تم التنفيذ	:بعد مراجعة قياس رضى أصحاب العلاقة أوصى المجلس بالتالي
	تم التنفيذ	متابعة الاسر الغير مستفيدين ودراسة مدى الحاجة لهم
	تم التنفيذ	تحسين مستوى الخدمة لإيصال المساعدات وتحسين مستوى الرضى لدى المستفيدين
	تم التنفيذ	اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب توكد للخدمات التجارية ووافق المجلس اعتماد العرض مقابل (٥٠٠٠ ريال عن كل ١٠٠٠٠٠ الف ريال) ايراد مالي في حساب الجمعية
	تم التنفيذ	الموافقة على تسكين الموظفين على الدرجة ١٢ في السلم المعتمد التالية أسمائهم -أ-ليلى :سافر المالكي ب- وفاء معروف الز ويهري
	تم التنفيذ	دعم الجمعية بمبلغ (٧٠٠٠) الاف ريال
	تم التنفيذ	المتابعة في عقد اتفاقيات برامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي فيما يلي ذكرهما- شركة كفاءات المعرفة
		ب-الجمعية السعودية للموارد البشرية
	تم التنفيذ	استمرارية العمل على رفع المرشحين المتقدمين على الوظائف الشاغرة في الجمعية على برامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي
	تم التنفيذ	سداد المطالبات المالية للعاملين المعتمدين في برامج التوطين حسب ما تنص عليه الاتفاقيات
	تم التنفيذ	تمديد صلاحيات مجلس الإدارة المقررة في اللائحة الأساسية لمدة ٦ أشهر تبدأ من تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٠٣ هـ الى تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٣ هـ وذلك للمبررات التالية
	تم التنفيذ	أ-عدم تعطيل المشاريع الموسمية المعتمدة في الخطة التشغيلية ب-صرف رواتب العاملين ج- التعاملات البنكية
	تم التنفيذ	الموافقة على تمديد عقد الاتفاق مع مؤسسة الابعاد المختلفة لمدة ١ شهر
	تم التنفيذ	.الموافقة على تنفيذ مشروع إفطار صائم داخل ساحات الحرم
	تم التنفيذ	الموافقة على العرضين المقدمة من مؤسستي أذ طعم ونبراس المذاق بسعر موحد (٧,٨٠) ريال للوجبة الجافة وتنفيذ (٦٠,٠٠٠ وجبة) قابلة للزيادة حسب إيرادات الجمعية
	تم التنفيذ	الموافقة على عقد الاتفاق بين الجمعية والمطبخ بمقابل ريالين عن كل وجبة كتبرع عام من المطبخ لصالح الجمعية داخل الحرم وجواره

تم التنفيذ	بناءً على ذلك الموافقة على إنهاء خدمات مدير خدمات المستفيدين أصلاح خير الله العمري مع صرف مستحقات نهاية الخدمة حسب النظام حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م
تم التنفيذ	خير البقاع (١٥٠٠٠٠) إلف ريال -مستحقات حسب الاتفاقية والمقر في محضر رقم (7/22/ 40)
تم التنفيذ	تنفيذ كفالات الأيتام (فبراير - مارس)
تم التنفيذ	صرف عهدة (٢٠٠٠٠) إلف ريال - حتى يتم تمديد المجلس
تم التنفيذ	صرف مقدم دعم الملوان (٩٦٩٠) لشهرين سلال غذائية
تم التنفيذ	صرف عهده مؤقتة للأوقاف (٥٠٠٠) الاف ريال - حتى يتم تمديد المجلس
تم التنفيذ	سداد التأمينات بمبلغ (٣٥٠٠٠) إلف ريال- صرف مقدم
تم التنفيذ	تقديم رواتب شهر (٣) بحيث يصرف مع مسير شهر (٢) -حتى يتم تمديد المجلس
تم التنفيذ	عند الحاجة لتنفيذ الوجبات الساخنة في إفطار صايم تتم مخاطبة مطبخ سنام الجود بالعقد (7/ 22/ 40) المبرم المقر في محضر مجلس الإدارة رقم
تم التنفيذ	صرف مكافأة مالية بمبلغ (٦٠٠٠) الاف ريال للأستاذ / محمد منصور الصبحي محاسب الجمعية ل استرداد مدفوعات ضريبة القيمة المضافة وتقدير الجهود المبذولة
تم التنفيذ	الموافقة على اعلان وظيفة شاغره موظف (تنمية موارد مالية) وموظف (تسويق) وموظف (العلاقات العامة) وموظف (الاعلام) وموظف (التطوع) وعرضها على مجلس الإدارة بعد إتمام إجراءات لجنة التوظيف
تم التنفيذ	الموافقة على تفويض أ/ عبدالرحمن عبدالواحد الحربي (مدير إدارة المنح والمشاريع) أميناً للعهدة الشهرية
تم التنفيذ	استلام التبرعات النقدية في المقر الرسمي للجمعية وايداعها في حساب الجمعية العام حسب مقترح المشرف المالي
تم التنفيذ	الموافقة على سداد المطالبة المالية للدفعة الثانية لعقد المبنى الإداري (٦٨٠٠) ريال وعقد المبنى الاستثماري (٢٠٠٠٠) إلف ريال للمكتب بموجب العقد المبرم وذلك باسم (فواز صالح الوديناني -رقم هوية (١٠٨٦١٣٣٧٩٨) والذي يشغل منصب المدير الإداري والمالي لديهم
تم التنفيذ	الموافقة والاعتماد للرفع للجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات
تم التنفيذ	التزام الجمعية بالمساهمة الذاتية بما يعادل ٢٠٪ من قيمة الدعم المقدم من صندوق دعم الجمعيات
تم التنفيذ	الموافقة على تجديد اشتراك المتجر لمدة سنة نظراً لحاجة الجمعية له
تم التنفيذ	الموافقة على تجديد عقد الاتفاق مع مؤسسة الأبعاد المختلفة لمدة سنة بدوام (٤) أيام في الأسبوع لمدة (٦) ساعات في اليوم موظف بمسمى (مسؤول علاقات عامه واعلام) بمبلغ شهري (٣٠٠٠) ريال من تاريخ ٢٠٢٣ /٠٣ /٠١ م
تم التنفيذ	تفويض المدير التنفيذي لتوقيع العقد واكمال اللازم
تم التنفيذ	الموافقة على توقيع عقود التدريب محددة المدة
تم التنفيذ	تحديد موعد اجتماع المجلس العمومي العادي يوم الخميس تاريخ ٢٠٢٣ /٠٣ /٣٠ م الموافق ١٤٤٤ /٠٩ /٠٨ عند الساعة ١١ :٣٠ مساءً لمناقشة النقاط أعلاه واعتمادها عبر الزوم
تم التنفيذ	الغاء التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني تركي العوفي وعبد الله الحربي
تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من (رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ اجمالي وقدره (٧٠٠٠) شامل الضريبة لمراجعة الارباع والبيانات المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ ومراعاة معايير المراجعة والمحاسبية المتعارف عليها ورفع القوائم المالية على والمركز الوطني وأي إجراءات أخرى مكملة أو ذات علاقة تساعد المنصة المحاسبية على تحقيق اهداف العملية
تم التنفيذ	الموافقة واعتماد اشراء الصهرج المقدم من شركة إبراهيم الجفالي حسب رغبة الجهة المتبرعة مؤسسة سفاية الاهلية

	تم التنفيذ	تنفيذ الحوالات حسب ما تتطلب الاتفاقية
	تم التنفيذ	أ- مناقشة القوائم المالية لعام (٢٠٢٢ م)
	تم التنفيذ	ب- اعتماد المشاركة في الصناديق الاستثمارية الوقفية أو تأسيسها وتفويض مجلس الإدارة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية والأوراق المالية والاستثمارات العامة واعتماد ما يتعلق بها وفتح الحسابات الاستثمارية ذات العلاقة
	تم التنفيذ	ج- مناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة للجمعية
	تم التنفيذ	اسقاط عضوية الأعضاء الغير مسددين وهم صلاح حربي بن ردة المطرفي احمد حربي بن ردة المطرفي طلال جابر حكيمي
	تم التنفيذ	اسقاط عضوية الأعضاء المعتذرين وهم مساعد صالح المسعودي معتوق ضبيب المقاطي:
	تم التنفيذ	الموافقة على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م
	تم التنفيذ	إيقاف العمل على نظام خير
	تم التنفيذ	شراء نظام رافد بمبلغ وقدره (٩٥٥٠ ريال) لمدة (١٠) سنوات بموجب عرض السعر واستئناف العمل عليه
	تم التنفيذ	الموافقة واعتماد (مؤسسة معايير التسويق) بمبلغ وقدره (١٢٧٥٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة مقابل إدارة الحملات الاعلانية للمشروع
	تم التنفيذ	ادراه واشراف - النشر عند (٤) من المشاهير
	تم التنفيذ	الإعلان عبد المنصات الاجتماعية - كتابة محتوى رمضان
	تم التنفيذ	الموافقة على صرف مبلغ (١٥٠٠) ريال مكافأة لجميع الموظفين
	تم التنفيذ	شكر المدير التنفيذي والموظفين على جهودهم المبذولة والملموسة في خدمة مستفيدي الجمعية
	تم التنفيذ	:بعد المراجعة قياس رضى المستفيدين أوصى المجلس التالي
	تم التنفيذ	متابعة الاسر الغير مستفيدين ودراسة مدى الحاجة لهم
	تم التنفيذ	تحسين مستوى الخدمة لإيصال المساعدات وتحسين مستوى الرضى لدى المستفيدين
	تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من (بوبا) بمبلغ وقدره (١٦٣٧١,٤٠) شامل الضريبة
	تم التنفيذ	الموافقة على صرف زكاة المال حسب التفصيل أعلاه
	تم التنفيذ	الموافقة واعتماد اللجنة المؤقتة من تاريخ ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م الى تاريخ ٠٩ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م
	تم التنفيذ	الغاء عقد مكتب (توقد للخدمات التجارية)
	تم التنفيذ	الموافقة على صرف رواتب شهر ابريل يوم الاحد الموافق ١٦ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م
	تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من (مكتب عكاظ للاستشارات الهندسية) بمبلغ وقدره (٧٤٧٥) ريال شامل الضريبة
	تم التنفيذ	اعتماد انتهاء العقد للأستاذة /أميره مقبل حبيب الصاعدي يوم الخميس بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م
	تم التنفيذ	نظرا لحاجة الجمعية الى موظف اداري اعتماد تعيين أ/أميرة مقبل حبيب الصاعدي بمسمى وظيفي (موظف اداري) بمبلغ وقدره (٤٣١٦,٧) على الدرجة الأولى حسب السلم الوظيفي المعتمد بالجمعية يوم الخميس الموافق: ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م
	تم التنفيذ	اعتماد انتهاء العقد للأستاذ / محمد منصور الصبحي يوم الخميس الموافق ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م

تم التنفيذ	ناقش المجلس محضر لجنة التوظيف رقم ٢٠٢٣ /١ م وتقرر فيه ما يلي
تم التنفيذ	تعيين المتقدم / حاتم جويبر سليم الصاعدي بمسمى وظيفي (مدير تطوع) بمبلغ وقدره (٤٨٠٢٠١) ريال على الدرجة الأولى حسب السلم الوظيفي المعتمد بالجمعية من تاريخ ٢٠٢٣ /٠٥ /٠١ م
تم التنفيذ	تعيين المتقدم / أسام محمد حسن هزازي حارثي بمسمى وظيفي (مسؤول حركة) بمكافاته بمبلغ وقدره (٣٥٠٠) ريال من تاريخ ٢٠٢٣ /٠٥ /٠١ م
تم التنفيذ	ناقش المجلس محضر لجنة التوظيف رقم ٢٠٢٣ /٢ م وتقرر فيه ما يلي
تم التنفيذ	تعيين المتقدم / هادي إسماعيل محمد الشاعر بمسمى وظيفي (محاسب) بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال من تاريخ ٢٠٢٣ /٠٥ /١٨ م
تم التنفيذ	الاستفادة من برامج دعم التوظيف حسب الامكانية
تم التنفيذ	اعتماد فسخ العقد المبرم مع مؤسسة الابعاد المختلفة المقر في محضر رقم (٤٥ /٢٣ /٣) من تاريخ ٢٠٢٣ /٠٦ /٠١ م
تم التنفيذ	اعتماد الخطة المقدمة من مدير الموارد البشرية والإدارية في الهيكل التنظيمي الجديد
تم التنفيذ	اعتماد تشكيل اللجان المؤقتة حسب الهيكل وتفعيله حتى تاريخ ٢٠٢٣ /١٢ /٣١ م
تم التنفيذ	الموافقة على الخطاب المقدم من المدير التنفيذي واعتماد عدم تجديد العقد بعد انتهاء مدته بتاريخ ٢٠٢٣ /٠٧ /٣١ م
تم التنفيذ	تفويض الأستاذ / عبد الرحمن عبد الواحد الحربي بإدارة الجمعية واستلام جميع العهد وتسيير عمل الجمعية حتى يتم تعيين مدير تنفيذي بعد انتهاء عقد المدير السابق
تم التنفيذ	تعيين أ. محمد منصور احمد الصباحي بعقد جزئي مؤقت بمكافأة بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال) من تاريخ ٢٠٢٣ /٠٥ /٢١ م
تم التنفيذ	الموافقة واعتماد خطة التطوير المؤسسي لعام ٢٠٢٣ م
تم التنفيذ	الموافقة واعتماد العرض المقدم من (تاج سند للأجهزة الكهربائية) بقيمة (٥,٥٦٥ ريال) شامل الضريبة الى تاريخ ٢٠٢٣ /١٢ /٣١ م
تم التنفيذ	الموافقة والاعتماد للرفع للجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات
تم التنفيذ	الموافقة واعتماد تشكيل أعضاء لجنة المشتريات وصرف المساعدات مؤقتة الى تاريخ ٢٠٢٣ /١٢ /٣١ م
تم التنفيذ	الموافقة على تغيير المفوض أ. محمد صالح ال مسفر رقم هوية (١٠٩٦٢٤٣٧٩٣) (1023012485) وتفويض أ. صالح فرحة محمد الزهراني رقم هوية
تم التنفيذ	. الموافقة على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م
تم التنفيذ	تمت الموافقة على ابراء الذمة المالية والإدارية من مجلس الإدارة السابق
تم التنفيذ	الموافقة على تفويض أ. وفاء معروف الز ويهري رقم هوية (١٠٥٦٩٤١٨٠٨) للسجل التجاري
تم التنفيذ	الموافقة على فتح حسابات بنكية في بنك الأهلي وبنك الراجحي (حساب بادر - حساب مكافأة نهاية خدمه - حساب إيرادات الأملاك)
تم التنفيذ	الموافقة والاعتماد على تأجير المبنى لمدته (٥ سنوات) بقيمة (٥٠٠٠٠٠ ألف ريال) لكل سنة
تم التنفيذ	الموافقة على التقارير واعتمادها
تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من (مؤسسة الشعلة البيضاء للتجارة) مقابل مبلغ وقدره (٣٣,٣٥٠,٠٠٠) شامل الضريبة
تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة شعاع السنبلة لخدمات الاعاشة مقابل تقديم الخدمات التالية
تم التنفيذ	تقديم الشكر والتقدير للمراجع الداخلي على الاهتمام والمتابعة
تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من (شركة القدرات التجارية للمصاعد) مقابل مبلغ وقدره (٦٣٠٠٠) شامل الضريبة
تم التنفيذ	الموافقة على عرض وقف البرامج والأنشطة للإيجار السنوي بمبلغ تقريبي من (١٠٠,٠٠٠) مئة الف ريال الى (١٢٠,٠٠٠) مئة الف ريال)

تم التنفيذ	الموافقة على اعلان وظيفة شاغرة موظف (مدير تنفيذي) وعرضها على مجلس الإدارة بعد إتمام إجراءات لجنة التوظيف
تم التنفيذ	استثناء شرط دخل الفرد للأرامل وام الأيتام والمطلقات إلى ١٣٠٠ ريال
تم التنفيذ	انهاء خدمات موظف أ. عبدالرحمن عبدالواحد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م وتصفية مستحقاته بالتراضي بين الطرفين
تم التنفيذ	اعتماد تكليف ليلى سافر المالكي بمهام الحوكمة: اعتماد تعديل الراتب الأساسي بقيمة 2/٤٠٠٠١/ اعتماد المسميات الوظيفية للموظفين
تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من (مؤسسة الوفاق المتقدمة التجارية) مقابل سعر مبدئي للأصناف بمبلغ وقدره (٣,٩٤٧,٩٥) شامل الضريبة
تم التنفيذ	اعتماد تشكيل أعضاء لجنة المشتريات و صرف المساعدات كالتالي: رئيس اللجنة أ. صالح فرحة الزهراني أ. عبدالرحمن عبدالواحد الحربي عضوية اللجنة ليلى سافر المالكي
تم التنفيذ	تمديد عقد ادراته الحملات الاعلانية الممولة لسقيا الماء بمدة تبدأ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٦ إلى ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ او عند بلوغ تكلفة المرحلة المتفق عليها
تم التنفيذ	تلنزم مؤسسة معايير التسويق بالسعي لتحقيق مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ (سبع مئة ألف ريال من خلال الحملات الاعلانية التابعة لجمعية البر الخيرية بالجعرانة
تم التنفيذ	يتم دفع مبلغ إجمالي مقداره ١٥,٠٠٠ ريال عن كل ١٠٠,٠٠٠ ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة لفترة التعاقد
تم التنفيذ	تعيين الأستاذ عبد الرحمن الحربي مدير تنفيذي من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م
تم التنفيذ	براتب مقطوع ٨٨٢١ تفصيلها كالآتي: راتب أساسي (٦٧٣٧) بدل سكن (١٦٨٤) بدل (821) نقل (٤٠٠) حسم التأمينات
تم التنفيذ	توقيع المدير التنفيذي على لائحة المدير التنفيذي وتفاصيله والميثاق الأخلاقي وتعبئة استمارة الإفصاح عن تعارض المصالح
تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من (وكالة لدينا فكرة للدعاية والاعلان) مقابل مبلغ وقدره (١٧,٨٨٧,١٠) لشراء نسختين والثالثة مجانا شامل الضريبة المضافة
تم التنفيذ	الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة نورة محمد الراشدي مقابل مبلغ وقدره (١٢٢,٢٠٨,٢٠) شامل الضريبة