



محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الخميس	١ / ٤ / ٢٠٢٦ م	٢ بعد الظهر	حضوريا وعن بعد

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي الأول من العام ٢٠٢٦ م لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة ، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور/ ناصر بن علي الغامدي ، وبحضور الأعضاء الموضحة أسماؤهم بالبيان المرفق وذلك لمناقشة جدول العمل التالي :

١	الافتتاح
٢	مناقشة التقرير الختامي لميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م واعتمادها
٣	عرض ومناقشة محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت
٤	دراسة العرض المقدم من المستثمر علي قليان
٥	عرض البرامج والمساعداات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة والموافقة عليها
٦	ما يستجد من أعمال

وتم بشأنها اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

م	الموضوع	التوصية
١	الافتتاح	في بداية الاجتماع رحب نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر بن علي الغامدي بالحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة ، ومهنئا الجميع بعيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال ، ومثمنا لهم حرصهم وتعاونهم غير المستغرب في كل مامن شأنه تحقيق أهداف ورسالة الجمعية ، وموضحا اعتذار رئيس المجلس الدكتور / عبدالله بن علي أبو ملحمة ، عن الحضور لظروف والده الصحية .



<p>- استعرض المراجع المالي للجمعية / أحمد وفقى مع أعضاء المجلس القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م موضحا مايلي :</p> <p>١- تعد ميزانية العام المالي ٢٠٢٥ م أفضل ميزانية منذ (١٠) سنوات مضت لتحقيق المؤشرات التالية :</p> <p>أ- وجود تحرك نوعي في الإيرادات كإيجارات والاشتراكات .</p> <p>ب- استحصال بعض الاستحقاقات للجمعية .</p> <p>ت- استرداد بعض الاستثمارات للجمعية التي لم تحقق للجمعية عوائد مالية .</p> <p>ث- الاستثمار في المحافظ الاستثمارية .</p> <p>ج- ورود أسماء بالميزانية جديدة للداعمين والمانحين لم يسبق وجودها في الميزانيات السابقة .</p> <p>ح- حققت الجمعية أفضل أداء لدعم مستفيديها في مجال البرامج التنموية والمساعدات المالية .</p> <p>خ- عدم وجود ذمم أو ديون على الجمعية .</p> <p>د- جميع ما سبق يعد مؤشرات يجعل الميزانية ذات أداء مالي ممتاز .</p> <p>٢- الملاحظات :</p> <p>أ- الجمعية لم تعمل على الاسترداد الضريبي .</p> <p>ب- وجود استثمار لدى شركة أسمنت الجزيرة من سنوات لم يحقق عوائد مالية للجمعية .</p> <p>وبعد الإجابة على استفسارات الأعضاء تم اعتماد الميزانية للعام المالي ٢٠٢٥ م والموافقة من ثم بعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لإقرارها .</p>	<p>مناقشة التقرير الختامي</p> <p>لميزانية الجمعية للعام</p> <p>المالي ٢٠٢٥ م واعتمادها</p> <p>٢</p>
<p>- استعرض رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، ماجاء في محضر اللجنة بشأن الطلب المقدم من المدير التنفيذي / محمد لافي ، المتضمن طلبه إنهاء العلاقة التعاقدية مع الجمعية لوجود فرصة وظيفية براتب أعلى ويعلم ذلك رئيس مجلس الإدارة ، وبدراسة الطلب من قبل أعضاء اللجنة أوصت اللجنة بما يلي :</p> <p>١- رغبة في استمرار عقد المدير التنفيذي وتقديرًا لإنجازاته، ولزيادة تأهيله ترى اللجنة منح المدير التنفيذي زيادة بنسبة ١٢٪ تضاف إلى راتبه موزعة على بنود المسير ليصبح راتبه بعد الزيادة مبلغ وقدره (١٥٠١٦,٢٨) ريالاً .</p> <p>٢- يبدأ صرف الزيادة المشار إليها في البند (١) اعتباراً من ٢٠٢٦/٢/٢٧ م .</p> <p>٣- عرض هذه التوصية على مجلسكم الموقر لإقرارها أو التعديل عليها إن رأى المجلس ذلك .</p> <p>- وبعد مناقشة تلك التوصيات بين أعضاء المجلس أقر الجميع الموافقة على تلك التوصيات ويتولى المشرف المالي مع المحاسب المالي بالجمعية العمل بموجبه بموجب ماجاء في البند(٢) .</p>	<p>عرض ومناقشة محضر</p> <p>اجتماع لجنة</p> <p>الترشيحات والمكافآت</p> <p>٣</p>
<p>- عرض عضو لجنة الاستثمار الأستاذ / أحمد زلفان ، العرض المقدم من المستثمر / علي قليان ، المتضمن طلب تعديل عقود العقارات السابقة مع الجمعية في عقد واحد يشمل جميع المباني المستثمرة وتكون مدة العقد (٢٠) سنة .</p> <p>- وبدراسة ذلك الطلب بين أعضاء المجلس أقر الجميع عدم الموافقة على ذلك الطلب والإعتذار من المستثمر / علي قليان ، وذلك رغبة في بقاء العقود السابقة على ما هي عليه ووفق ماجاء في كل عقد من شروط ومدة زمنية .</p>	<p>دراسة العرض المقدم من</p> <p>المستثمر علي قليان</p> <p>٤</p>



<p>- عرض المدير التنفيذي الأستاذ / محمد لافي ، مقترح البرامج المزمع تنفيذها لمستفيدي الجمعية للفترة القادمة وهي على النحو التالي :</p> <p>١- مشروع دعم ثلث الأوصياء لمستفيدي الجمعية من الأرامل مع أيتام والأرامل بدون أيتام وفق الآلية التالية :</p> <table border="1" data-bbox="108 542 1007 624"> <tr> <td>الأرامل بدون أيتام</td> <td>الأرامل مع أيتام</td> </tr> <tr> <td>(٤٠٠) ريال قيمة ثلث الأوصياء</td> <td>(١٥٠٠) ريال قيمة أوصياء</td> </tr> </table> <p>٢- مشروع جمع التبرعات على مدار العام المالي : ٢٠٢٦ م .</p> <p>- وبعد مناقشة تلك المشاريع بين أعضاء المجلس أقر الجميع تلك المشاريع لما تحققه من خدمة للجمعية ومستفيديها ، ويتولى المشرف المالي مع المدير التنفيذي والمحاسب المالي والباحثين بالجمعية استكمال إجراءات الصرف وفق المتبع نظاما .</p>	الأرامل بدون أيتام	الأرامل مع أيتام	(٤٠٠) ريال قيمة ثلث الأوصياء	(١٥٠٠) ريال قيمة أوصياء	<p>عرض البرامج والمساعدات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة والموافقة عليها</p>	<p>٥</p>
الأرامل بدون أيتام	الأرامل مع أيتام					
(٤٠٠) ريال قيمة ثلث الأوصياء	(١٥٠٠) ريال قيمة أوصياء					
<p>وفي نهاية الاجتماع ناقش أعضاء المجلس عدد من الموضوعات المطروحة وأخذ بشأنها القرارات التالية :</p> <p>١- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد الميزانية للعام المالي ٢٠٢٥ م والميزانية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦ م وذلك يوم الإثنين بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٦ م ويتولى المدير التنفيذي ترتيب إجراءات الاجتماع وتقديم الدعوات للأعضاء وفق المتبع نظاما .</p> <p>٢- الموافقة على تثبيت الموظفة / زينب محمد الغامدي ، بالعمل في الجمعية بمسمى وظيفة (مسؤولة برامج وأنشطة) بعد اجتيازها فترة التجربة ، وذلك بناء على تقييم المدير التنفيذي لأداء الموظفة المذكورة ، اعتبارا من تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٥ م وبنفس الراتب على أن يتم تجديد عقدها كل عام حسب اتفاق الطرفين .</p> <p>٣- الموافقة على انضمام الأستاذ / سعيد مصقر الغامدي ، لأعضاء الجمعية العمومية اعتبارا من تاريخه ويتولى المدير التنفيذي مع المحاسب المالي استكمال إجراءات التسجيل بعضوية الجمعية .</p> <p>٤- الموافقة على منح المتدربة / أحلام محفوظ الغامدي ، مبلغ (٣٠٠٠) ريال مكافأة لما بذلته من جهود وخدمات كان لها الأثر الإيجابي على مستفيدي الجمعية طيلة فترة تدريبها بالجمعية مع شهادة شكر وتقدير ، ويتولى المدير التنفيذي مع المحاسب المالي استكمال إجراءات صرف تلك المكافأة .</p> <p>٥- الموافقة على تحديث بيانات مستفيدي الجمعية لعام ٢٠٢٦ م ويتولى المدير التنفيذي مع الباحثين متابعة ذلك وتقديم تقرير مفصل بما تم .</p>	<p>ما يستجد من أعمال</p>	<p>٦</p>				

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / عبدالله بن علي أبو ملحمة الحاضرين من أعضاء المجلس على تفاعلهم وتعاونهم في مجال متابعة تنفيذ برامج وفعاليات ومشاريع الجمعية واستقطاب المانحين والداعمين ، مناشدا الجميع بمضاعفة الجهود والحرص على تحقيق الأهداف المنشودة لمستفيدي الجمعية .

والله ولي التوفيق .