

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الخميس	٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ م	٧ مساء	قاعة الاجتماعات بالجمعية

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الله بن علي أبو ملح، وحضور الأعضاء الموضح أسمائهم بالبيان المرفق وذلك لمناقشة جدول العمل التالي :

١	الافتتاح
٢	دراسة العرض المقدم من رئيس اللجنة التنفيذية بخصوص التعديل على بعض بنود اللائحة الأساسية للجمعية بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة لأنشطة وبرامج الجمعية
٣	عرض أبرز المستجدات في استثمارات الجمعية وما تم بشأنها
٤	اعتماد بيان أسماء الأسر المستفيدة من برنامج دعم الأضاحي لهذا العام ١٤٤٥ هـ
٥	دراسة مقترح تحديث وتوحيد تسمية المباني التابعة للجمعية وعناوينها
٦	ما يستجد من أعمال

وتم بشأنها اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

م	الموضوع	التوصية
١	الافتتاح	في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبد الله أبو ملح بالحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة وما يبذلونه من جهود للنهوض بأنشطة وبرامج الجمعية .



دراسة العرض المقدم من
رئيس اللجنة التنفيذية
بخصوص التعديل على
بعض بنود اللائحة
الأساسية للجمعية بما
يتناسب مع المتغيرات
الحديثة لأنشطة
وبرامج الجمعية

- قدم رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية عرض يتضمن طلب إضافة وتعديل على بعض بنود ومواد اللائحة الأساسية للجمعية وذلك بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة والأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجمعية وهي على النحو التالي :
- في المادة الأولى : إضافة تصنيف للجمعية تحت مسمى (دعم الدخل وصيانتها والخدمات الاجتماعية) .
- في المادة الرابعة : تحديث عنوان مقر الجمعية بحيث يصبح (الباحة - مدينة الباحة - شارع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز - حي الباهر ٦٥٥٢٥ / ٣٦١١ والنطاق الجغرافي لخدماتها مدينة الباحة والقرى المجاورة لها) .
- في المادة الخامسة : إعادة صياغة كافة الأهداف بحيث تصبح على النحو التالي :
 - ١- تقديم المساعدات والخدمات المتميزة والمتنوعة لمستفيديها.
 - ٢- اعداد وتنفيذ وتبني برامج ومبادرات نوعية تتيح الفرصة لإشراك المستفيدين.
 - ٣- تشجيع العلاقات التكاملية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الخيرية لتوجيه مسئوليتها المجتمعية لأعمال البر الخيرية.
 - ٤- تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة.
 - ٥- الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية للمستفيدين ونقلهم من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
 - ٦- تقديم وتطوير البرامج التي تسهم في التنمية الاجتماعية.
 - ٧- تدريب وتأهيل المستفيدين ومساعدتهم في الانخراط في سوق العمل.
 - ٨- بناء شراكات استراتيجية فعالة.
 - ٩- تمكين العمل التطوعي وتفعيله وتشجيعه.
 - ١٠- توفير الموارد المالية لتحقيق أهداف الجمعية.
 - ١١- السعي للاستثمار في الاسناد الحكومي والاستثمار الاجتماعي .
- وبعد مداولة بين الأعضاء ودراسة جدوى ذلك التغيير وافق الجميع على ما تضمنه العرض من إضافة وتعديل على بنود ومواد اللائحة وعرض ذلك على الجمعية العمومية غير العادية للإقراره والموافقة عليه .
- هذا وقد وافق أعضاء المجلس على أن يضاف بهذا المحضر موافقتهم بالإجماع على بيع وشراء بعض أصول الجمعية ذات المنفعة المعطلة أو المكلفة ماليا وذات العوائد الغير مجزية واستثمارها في موارد أخرى مجزية للجمعية .



- عرض رئيس لجنة الإستثمار الأستاذ / ضيف الله محفوظ ، ماتم بشأن تأجير المبنى التابع للجمعية الواقع بجبل الباهر على لجنة تراحم ، وما أبدته اللجنة من وجود عيوب وأضرار بالمبنى يصعب معالجتها في ظل الإمكانيات المتاحة للجنة تراحم ورغبتهم في فسخ العقد ، وبعرض ذلك على أعضاء المجلس وتقديرا لوضع اللجنة المالي وللأسباب التي ذكروها فقد وافق أعضاء المجلس على فسخ العقد وإعادة المبلغ المستلم منهم . - كما عرض رئيس اللجنة أيضا على المجلس العرض المقدم من مؤسسة / علي احمد آل قليان بشأن استئجار مبنى الجمعية الواقع بجوار المبنى الرئيسي للجمعية وقد تضمن العرض مايلي : - مدة العقد (٢٠) عشرون سنة هجرية . - ١١٠٠٠٠ مائة وعشرة آلاف ريال أجرة السنة الواحدة لعدد (١٠) سنوات أولى . - ١٣٠٠٠٠ مائة وثلاثون ألف ريال أجرة السنة الواحدة لعدد (١٠) سنوات ثانية . - تكون بداية العقد من بداية شهر محرم لعام ١٤٤٦ هـ . - يمنح المستأجر سنة مجانا للقيام بأعمال الصيانة والترميم غير محسوبة ضمن مدة العقد . - وبدراسة ذلك العرض بين أعضاء المجلس وافق الجميع على تأجير المبنى بالآلية الواردة في عرض مؤسسة علي قليان الموضح أعلاه وعلى لجنة الاستثمار تنسيق إجراءات كتابة العقد مع المؤسسة .	عرض أبرز المستجدات في استثمارات الجمعية وما تم بشأنها
- عرض المشرف المالي الأستاذ / أحمد صالح زلفان ، قائمة أسماء الأرامل مع الأيتام والتي يتم دعمها سنويا من الجمعية بمبلغ (١٢٠٠) ريال لكل أرملة مع أطفالها كمساعدات للأضاحي وحيث بلغ عددهم هذا العام ١٤٤٥ هـ (٢٧) أرملة ، وقد وافق الجميع على الإستمرار في ذلك الدعم . - كما عرض أيضا قائمة الأرامل بدون أيتام وقد بلغ عددهن (٨٨) أرملة وأقر الجميع الموافقة على صرف مبلغ (٤٠٠) ريال لكل أرملة وهو مايساوي ثلث قيمة مساعدة الأضاحي للأرامل مع أيتام . - يتولى المدير التنفيذي بالجمعية مع الباحثين وقسم المحاسبة سرعة استكمال إجراءات الصرف للمستفيدين وفق المتبع نظاما .	اعتماد بيان أسماء الأسر المستفيدة من برنامج دعم الأضاحي لهذا العام ١٤٤٥ هـ



- عرض المدير التنفيذي بالجمعية الأستاذ / محمد غرم الله لافي ، مقترح تغيير وتحديث مسميات المباني التابعة للجمعية ، بدلا من أن تسمى بأسماء الجهات المستأجرة بحيث يكون تسمية المباني على النحو التالي : - مبنى الجمعية رقم (١ ، ٢ ، ٣) الواقعة وسط المدينة بجوار بعض - مبنى الجمعية رقم (٤) الواقع على طريق الملك فهد باتجاه الشفاء - مبنى الجمعية رقم (٥) الواقع على طريق الملك فهد باتجاه المطار - مبنى الجمعية رقم (٦) الواقع على طريق شعبة بجوار قصر شعبة - مبنى الجمعية رقم (٧ ، ٨) الواقع بمخطط جبل الباهر وبدراسة ذلك المقترح بين أعضاء المجلس وافق الجميع على ذلك المقترح على أن تشمل التسمية أيضا الأراضي التابعة للجمعية وتنزيل مواقعها على قوقل ماب .	دراسة مقترح تحديث وتوحيد تسمية المباني التابعة للجمعية وعناوينها
في نهاية الاجتماع ناقش أعضاء المجلس عدد من الموضوعات وأخذ بشأنها القرارات التالية : ١- وافق المجلس على البيان المعد لمصروفات تكريم برنامجي (عصامي وفرسان التطوع) المقدّر بمبلغ (٣٤٣٠٠) ريال ، على أن ترفع اللجنة المعنية بالحفل المصروفات النهائية لإعتمادها . ٢- نظرا لعدم حاجة الجمعية لوظيفة (مساعدة إدارية) فقد أقر أعضاء المجلس إنهاء عقد الموظفة / شذا سعيد الغامدي ، وإشعارها بذلك إعتبارا من تاريخه ويتولى قسم المحاسبة بالجمعية تسليمها حقوقها المالية وفق المتبع نظاما عند نهاية العقد . ٣- وافق المجلس على التخلص من المطبوعات والمقتنيات القديمة الغير مستفاد منها بالجمعية والتي تسببت في اشغال الكثير من الغرف بالدور الأرضي والمستودعات ، على أن يتولى المدير التنفيذي تشكيل لجنة لجرد تلك الموجودات القديمة وإعداد محضر للتخلص منها والتنسيق في ذلك مع بلدية المنطقة لإتلافها وفق المتبع لديهم .	ما يستجد من أعمال

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الحاضرين من أعضاء المجلس على تفاعلهم وتعاونهم مؤكدا على أهمي بذل مزيد من العطاء لخدمة برامج ومبادرات الجمعية بما يحقق الأهداف والطموحات المنشودة . بإذن الله تعالى - والتي تعود بالنفع والفائدة للمستفيدين من الجمعية .

والله ولي التوفيق .