

**محضر اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالباحة**

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الثلاثاء	٢٠٢٣/١٢/٢٦م	الواحدة ظهرا	قاعة الاجتماعات بالجمعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد :
بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي لأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/
عبد الله بن علي أبو ملح و في بداية الاجتماع رحب سعادة المجلس بالحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة وما يبذلونه من
جهود في مجال تحقيق أهداف ورسالة الجمعية ، ثم بدأ المجلس في دراسة ومناقشة جدول العمل التالي :

١	استعراض توصيات المحضر السابق
٢	الوضع المالي للجمعية (أرصدة - متأخرات)
٣	أبرز المستجدات بشأن (محكمة الاستئناف - دار الفتاة - تأجير المقر الحالي للجمعية ، الأرض المجاورة لمبنى الجمعية)
٤	التسيق لزيارة سمو أمير المنطقة (يحفظه الله)
٥	تكريم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقة
٦	ما يستجد من أعمال

وتم بشأنها اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

م	الموضوع	التوصية
١	استعراض المجلس توصيات المحضر السابق	بمراجعة توصيات محضر الاجتماع السابق أتضح للحاضرين بأنه تم العمل - ولله الحمد - بما جاء فيه من توصيات ويرون التأكيد على ما جاء في التوصية رقم (١ و ٤) حيث أوصى المجتمعون بما يلي : ١- تفعيل الشراكة مع جمعية ترميم لما يحققه ذلك من مكاسب للمستفيدين من الجمعية ويتولى المدير التنفيذي متابعة ذلك . ٢- مواصلة البحث عن حقوق الجمعية لدى كلية الباحة الأهلية وما وصلوا إليه من توصيات في اجتماع الملاك بمقام الإمارة، ويتولى رئيس المجلس متابعة ذلك .

٢	الوضع المالي للجمعية (أرصدة - متأخرات)	استعرض المشرف المالي للجمعية الأرصدة المالية في حسابات الجمعية بالبنوك وما لها من متأخرات لدى بعض الجهات ، وكانت على النحو التالي : - الأرصدة: (١٢,٠٥٦,٧١٣,٠٣) ريال - المتأخرات: (٤,٦٨٧,٧١٠) ريال - وقد أوصى المجلس إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع بعض الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الجمعية لدى بعض الجهات الحكومية والأهلية، وتتولى لجنة الاستثمار مع المدير التنفيذي متابعة ذلك .
٣	أبرز المستجدات بشأن : (محكمة الاستئناف - دار الفتاة - تأجير المقر الحالي للجمعية ، الأرض الواقعة بجوار مبنى الجمعية)	- بخصوص محكمة الاستئناف: بما أنه صدر خطاب لسعادة مدير فرع وزارة العدل بالباحة وصورة منه لرئيس محكمة الاستئناف بخصوص استحقاقات الجمعية المتأخرة لديهم فقد أوصى المجلس بضرورة زيارة مدير الفرع ورئيس المحكمة ودعوتهم لزيارة الجمعية وبحث مزيد من السبل لتسريع الحصول على المستحقات المتأخرة لديهم . - وفيما يتعلق بمبنى دار الفتاه : فقد أوصى المجلس بضرورة تسريع إزالة الشبوك والأبواب الحديدية في بلكنات وممرات المبنى وعمل صيانة سريعة ومن ثم عرضه للاستثمار، ويتولى المدير التنفيذي مع لجنة الاستثمار متابعة ذلك . - وفيما يتعلق بتأجير المقر الحالي للجمعية : فقد أوصى المجلس بأنه في حالة توفر تأجير بمبلغ يزيد على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال فلا مانع من ذلك ، ويتم انتقال مقر الجمعية الحالي إلى المبنى المستثمر حالياً من قبل إدارة التعليم ، وذلك بعد أن تتأكد لجنة الاستثمار من انتهاء العقد وإخلاء المبنى من قبل التعليم وإشعار المجلس بما يتم . - فيما يتعلق بالأرض المجاورة لمقر مبنى الجمعية : أوصى المجلس بسرعة عرضها للاستثمار ، ويتولى المدير التنفيذي مع لجنة الاستثمار وضع لوحة إعلانية لذلك .
٤	التنسيق لزيارة سمو أمير المنطقة	أوصى المجلس أن يتم الترتيب لزيارة سمو أمير المنطقة (يحفظه الله) وذلك بعد الانتهاء من إعداد التقرير الختامي للجمعية والخطة الاستراتيجية وتصميم عرض مرئي بأنشطة وفعاليات ومبادرات الجمعية ويتولى المدير التنفيذي مع رئيس مجلس الإدارة تنسيق ومتابعة ذلك وتحديد الوقت المناسب للزيارة وإشعار المجلس بذلك .



٥	تكریم رؤوساء واعضاء مجالس الادارة السابقة	رئيس وأعضاء المجلس يتقدمون بداية بجزيل الشكر والعرفان وخالص الدعاء لجميع رؤساء وأعضاء المجالس السابقة التي تعاقبت على إدارة شؤون الجمعية، ويرون بأنه من الواجب على المجلس المشكل حديثاً أن يتم عمل مناسبة احتفائية يكرم فيها رؤساء وأعضاء المجالس السابقة يحدد موعدها لاحقاً ، بعد الانتهاء من الإعداد والتنسيق لها من قبل المدير التنفيذي وبمتابعة من رئيس مجلس الإدارة .
٦	ما يستجد من أعمال	وافق المجلس على مايلي : ١- عقد جمعية عمومية يتم فيها أخذ موافقة الأعضاء في تفويض المجلس على استثمار أموال الجمعية داخل وخارج منطقة الباحة . ٢- تغيير هوية الجمعية وذلك بما يتناسب ويتواءم مع رؤية وطننا الغالي والتحول الوطني (٢٠٣٠) . ٣- البحث عن مكتب هندسي لترسيم حدود الأراضي التابعة للجمعية الواقعة في جبل الباهر وتتولى لجنة الاستثمار مع المدير التنفيذي التنسيق لوضع تصور لكيفية استثمارها . ٤- تجديد العقد مع شركة الحلول المنتظمة لتقنية نظم المعلومات المشغلة لموقع الجمعية ومنصة سحاب وذلك لمدة عام تبدأ من ٢٠٢٤/١/١ م .

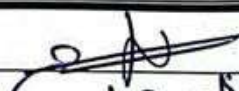
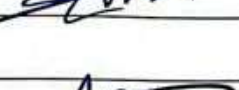
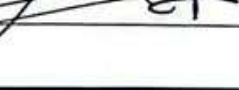
وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الحاضرين على تفاعلهم وتعاونهم مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود وبذل مزيد من العطاء لخدمة برامج ومشاريع ومبادرات الجمعية بما يحقق الأهداف والطموحات المنشودة . بإذن الله تعالى - والتي تعود بالنفع والفائدة للمستفيدين من الجمعية .
والله ولي التوفيق .

الحاضرون والمعتذرون
(حسب البيان المرفق)

بيان حضور اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الثلاثاء	٢٠٢٣/١٢/٢٦ م	الواحدة ظهرا	قاعة الاجتماعات بالجمعية

الحاضرون :

م	الاسم	العمل بالمجلس	التوقيع
١	د / عبدالله بن علي أبو ملحه	رئيس المجلس	
٢	د / ناصر بن علي سعيد قمش	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / أحمد بن صالح زلفان	المشرف المالي	
٤	أ. د / أحمد بن إبراهيم ساعد	عضوا	
٥	الأستاذ / عبدالله بن محمد حجر	عضوا	
٦	الأستاذ / عبدالرحمن بن عطيه أبو رياح	عضوا	
٧	الأستاذ / ضيف الله بن محمد محفوظ	عضوا	

المعتذرون عن الحضور :

م	الاسم	العمل	ملاحظة
١	أ. د / أحمد بن إبراهيم ساعد	عضو	
٢			
٣			

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

د / عبدالله بن علي أبو ملحه

٢٠٢٣