

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الأحد	٢٥/٨/٢٠٢٤م	٤:٣٠ مساءً	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	مناقشة العرض المقدم من كلية العلوم الأهلية بالباحة بشأن بيع أسهم الجمعية بها وحضور اجتماع الجمعية العمومية
٣	عرض تقرير المحامي بشأن تحديث صكوك الجمعية
٤	ما تم بشأن استثمار جزء من أموال الجمعية في الصناديق الاستثمارية
٥	دراسة الطلب المقدم من جمعية التنمية الأهلية بالظفير
٦	مناقشة العرض المقدم من المحامي محمد الزهراني للمرافعات
٧	إطلاع المجلس على عدد الأسر المستفيدة من برنامج مساعدات كسوة الشتاء لعام ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ والموافقة على البدء في صرفها
٨	دراسة الطلب المقدم من المواطن / توفيق محمد غنام المتضمن رغبته الانضمام في عضوية الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بالباحة
٩	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 في مجال متابعة أنشطة وبرامج الجمعية ، مقدما أيضا شكره وتقدير لسعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، لما قام به من جهود في مجال تسيير العمل بالجمعية أثناء إجازة رئيس مجلس الإدارة .

٢	مناقشة العرض المقدم من كلية العلوم الأهلية بالباحة بشأن بيع أسهم الجمعية بها وحضور اجتماع الجمعية العمومية	- عرض الأستاذ / ضيف الله محفوظ ، رئيس لجنة الإستثمار بالجمعية ، العرض المقدم من سعادة عميد كلية الباحة الأهلية للعلوم ، المتضمن بيع أسهم حصة الجمعية في الشركة السعودية للإستثمارات التعليمية على شركة طيبة النموذجية للتعليم ، وكذلك بنود جدول العمل الواردة في خطاب مدير الشركة السعودية للمشروعات التعليمية المتضمن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركاء ، وبعد مداولة بين أعضاء المجلس اتفق الجميع على مايلي : ١- الموافقة المبدئية على بيع حصة الجمعية مع ضمان إعادة كامل قيمة حصة الجمعية . ٢- مخاطبة مدير الشركة السعودية للمشروعات التعليمية ومطالبته بإيضاح ماجاء في البند رقم (٢) من جدول عمل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركاء بحيث يوضح ماهو المقصود بالحصص وما هو مقدار حصة الجمعية من ذلك ؟ . ٣- فؤض أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور / عبدالله بن علي أبو ملح (رئيس المجلس) حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركاء المنعقد يوم الثلاثاء ١٤ / ٣ / ١٤٤٦ هـ بمقام إمارة المنطقة .
٣	عرض تقرير المحامي بشأن تحديث صكوك الجمعية وما تم بشأنها	- عرض عضو لجنة الإستثمار الأستاذ / أحمد زلفان ، التقرير الوارد من مكتب المحامي / علي عون ، بخصوص ماتم بشأن تحديث صكوك عقارات الجمعية ، ونظرا لتأخر الإجراءات المتخذة في تحديث الصكوك من قبل المحامي وعدم متابعة الإجراءات في الإدارات ذات العلاقة بشكل مستمر ، فقد اتفق الجميع على مايلي : ١- يتولى رئيس لجنة الإستثمار الأستاذ / ضيف الله محفوظ ، وعضو اللجنة الأستاذ / أحمد زلفان ، البحث عن مكتب متخصص في تحديث الصكوك وذو خبرة أكثر ، وتسليمه أحد صكوك الجمعية والبحث معه عن مدى إمكانية إنجاز تحديثه . ٢- في حالة نجاح تلك الخطوة مع المكتب يتم تدارس تقرير المحامي / علي عون ، مع المكتب ومعرفة ماهي الخطوات والإجراءات التي يمكن أن يقدمها في مجال تسريع تحديث الصكوك والتكلفة المالية لذلك ، ومن ثم عرضها على المجلس .
٤	ما تم بشأن استثمار جزء من أموال الجمعية في الصناديق الاستثمارية	- بعد أن عرض عضو لجنة الإستثمار الأستاذ / أحمد زلفان ، أبرز الخطوات التي وصل إليها مجال الإستثمار في الصناديق الإستثمارية ، موضحا بأن بنك البلاد يعد هو المرشح رقم واحد لذلك ، وتم الإنتهاء من إجراءات فتح الحساب بالبنك كما تم رفع ذلك للإدارة العامة لأخذ الموافقة النهائية على فتح الحساب لديهم ، وعند الموافقة سوف يتم اشعار المجلس بذلك لتحديد المبلغ المستهدف تحويله للإستثمار بالبنك .
٥	دراسة الطلب المقدم من جمعية التنمية الأهلية بالظفير	- عرض المدير التنفيذي بالجمعية ، طلب جمعية التنمية الأهلية بالظفير ، المتضمن حاجتهم إلى دعم لترميم دار الفتاة لتحفيظ القرآن الكريم لديهم ، وبعد مداولة بين أعضاء المجلس ونظرا لوجود عدد من مستفيدين الجمعية ملتحقين بحلقات تحفيظ القرآن بدار الفتاه ولموقعها الجغرافي التابع لخدمات الجمعية فقد أقر أعضاء المجلس مايلي : ١- دعم جمعية التنمية الأهلية بالظفير بمبلغ وقدرة (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال . ٢- يتولى المدير التنفيذي مع قسم المالية بالجمعية إنهاء إجراءات تحويل الدعم على حساب جمعية التنمية الأهلية بالظفير .

٦	مناقشة العرض المقدم من المحامي محمد الزهراني للمرافعات	- عرض المدير التنفيذي بالجمعية ، عرض السعر المقدم من شركة المرافعات العدلية ، المتضمن رغبتهم في عقد شراكة مع الجمعية يتضمن الترافع عن الجمعية في القضايا العامة والإدارية والمالية والعمالية وقضايا التنفيذ وغيرها ، وذلك مقابل خصم خاص للجمعية يصل في بعض القضايا إلى (٥٠ ٪) وبعد الإطلاع على ماتضمنه ذلك العرض من خصومات ونظرا لحاجة الجمعية إلى مستشار قانوني فقد وافق الجميع على ذلك العرض ، ويتولى المدير التنفيذي التنسيق مع الشركة لإنهاء إبرام عقد الاتفاق معهم .
---	--	---

٧	إطلاع المجلس على عدد الأسر المستفيدة من برنامج مساعدات كسوة الشتاء لعام ١٤٤٦/٤٧هـ والموافقة على البدء في صرفها	- عرض المدير التنفيذي بالجمعية على أعضاء المجلس عدد المستفيدين التقريبي من برنامج مساعدات كسوة الشتاء لمستفيدي الجمعية البالغ (١٦٨) أسرة ، تضم عدد (٤٢٧) طالبا وطالبة ، وما يتطلبه البرنامج من إعداد وإجراءات مبكرة للصرف ، ونظرا لقرب موسم الشتاء ولحاجة العاملين إلى التواصل المبكر مع المستفيدين لتسليمهم المساعدات فقد وافق أعضاء المجلس على البدء في إنهاء إجراءات صرف مساعدات برنامج كسوة الشتاء لمستفيدي الجمعية وفق الآلية المتبعة ، ويتولى المدير التنفيذي متابعة ذلك .
---	---	--

٨	دراسة الطلب المقدم من المواطن / توفيق محمد غنام المتضمن رغبته الانضمام في عضوية الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بالباحة	- بعد أن استعرض أعضاء المجلس العرض والسيرة الذاتية المقدمة من المواطن / توفيق بن محمد عبدالله غنام ، والمتضمنة طلب الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية بالجمعية ، وبعد الإطلاع على الطلب والسيرة الذاتية للمذكور ، عليه فإن أعضاء المجلس يطيب لهم الترحيب بالمواطن المذكور للانضمام في عضوية الجمعية ، ويتولى المدير التنفيذي التواصل معه لإنهاء إجراءات التسجيل وفق المتبع نظاما .
---	---	---

٩	ما يستجد من أعمال	قبل نهاية الاجتماع ناقش أعضاء المجلس عدد من الموضوعات واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات التالية : ١- الإعداد والتجهيز والبدء في صرف مساعدات برنامج السلة الغذائية لمستفيدي الجمعية وفق الإجراءات المتبعة نظاما ، ويتولى المدير التنفيذي متابعة إجراءات الحصر والصرف مع الباحثين وقسم المحاسبة بالجمعية . ٢- تشكيل لجنة برئاسة الدكتور / عبدالله أبو ملحة وعضوية الأستاذ / ضيف الله محفوظ والأستاذ / أحمد زلفان والأستاذ / محمد لافي ، للوقوف على أعمال الصيانة والترميم بمبنى الجمعية (مقر محكمة الاستئناف) وتقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق ١٤٤٦/٢/٢٢ هـ عند الساعة (١١) صباحا موعدا لذلك . ٣- دعوة الإعلامي / أحمد النعيري ، لعقد شراكة وتوقيع اتفاقية معه لنشر برامج وأنشطة الجمعية وتغطيتها إعلاميا ، ويتولى المدير التنفيذي بالجمعية التنسيق لذلك .
---	----------------------	--

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / عبدالله أبو ملحة الحاضرين من أعضاء المجلس على تفاعلهم وتعاونهم في مجال متابعة تنفيذ برامج وفعاليات ومشاريع الجمعية ، إيماناً من الجميع بأهمية ذلك لمستفيدي الجمعية وتحقيق دورها ورسالتها المجتمعية ،،، والله ولي التوفيق .