

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الاثنين	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢ م	٤ عصرا	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	إطلاع المجلس على آخر المستجدات في مجال الاستثمار
٣	تمديد تكليف المدير التنفيذي الأستاذ / محمد غرم الله لافي ، مديرا للسجل التجاري للجمعية
٤	تجديد عقود موظفي الجمعية المنتهية وعرضها على سعادة رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها
٥	دراسة دعم مستفيدي الجمعية من الأرامل بدون أيتام والأسر أشد حاجة التي تعول من (١-٤) أطفال والمطلقات وأسرى السجناء
٦	البدء في الإعداد والتجهيز لصرف السلة الرمضانية لمستفيدي الجمعية لعام ١٤٤٦ هـ
٧	مناقشة وإقرار الهوية الجديدة للجمعية
٨	مناقشة فعاليات اليوم العالمي للتطوع لعام ٢٠٢٤ م المصادف يوم الخميس ٢٠٢٤/١٢/٥ م
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 ، مقدما شكره وتقديره لسعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، وأعضاء المجلس والعاملين بها لما قاموا به من جهود في مجال تسيير العمل بالجمعية أثناء إجازة رئيس مجلس الإدارة .



تحدث رئيس لجنة الإستثمار الأستاذ / ضيف الله محفوظ عن أبرز المستجدات في مجال الإستثمار موضحا مايلي :

- ١- العرض المقدم من مؤسسة علي قليان بخصوص استئجار مبنى الجمعية بجبل الباهر (مقر الإعلام سابقا) حيث توصلت اللجنة بعد مداولة مع مدير المؤسسة إلى العرض التالي :
 - المدة (٢٠) سنة تبدأ من ٢٠٢٥/١/١م
 - من السنة الثانية إلى الخامسة بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال لكل سنة
 - من السنة السادسة إلى العاشرة بمبلغ (١٢٠٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال لكل سنة .
 - من السنة الحادية عشرة إلى العشرين بمبلغ (١٤٠٠٠٠) مئة وأربعون ألف ريال .
 وبعد مداولة بين الأعضاء حول مناسبة ذلك العرض فقد أقر الجميع الموافقة على ذلك وعلى المدير التنفيذي بالجمعية إشعار المؤسسة بذلك واستكمال إجراءات العقد .
- ٢- تأخر مؤسسة فنون للدعاية والإعلان في دفع إيجار مبنى الجمعية الواقع على طريق الملك فهد (مقر الصحة سابقا) وقد أئفق أعضاء المجلس على أن يمنح فرصة إلى نهاية السنة المالية الحالية ٢٠٢٤م ويتم بعدها الرفع للقضاء للمطالبة بالمستحقات في حالة عدم السداد .
- ٣- الوضع الحالي لمبنى بيت الطالب وتأخر مستحقات الإيجار ، أوضح رئيس لجنة الإستثمار بأنه بعد التواصل مع المعنيين في قسم الأجور بالإدارة وبعد المخاطبات المتكررة في ذلك الشأن فقد أفادوا بأنهم على استعداد على إعادة تهيئة المبنى تمهيدا لتسليمه وفق المتبع نظاما وذلك بنهاية العقد الحالي والعمل على استكمال متطلبات تسليم الأجور المتأخرة .
- ٤- أوضح رئيس لجنة الإستثمار بأن هيئة الزكاة والدخل والجمارك سبق وأن طالبت الجمعية بعقود المباني المؤجرة ، كما تم عقد اجتماع مع المعنيين في الجمعية وإدارة هيئة الزكاة والدخل يوم الأربعاء ٢٠٢٤/١١/٢٠م وقد حضر ممثلا عن الجمعية سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، والمدير التنفيذي والمحاسب المالي وتم في الاجتماع وبحسب محضر الاجتماع مطالبة الجمعية الرفع بجميع عقود المباني المؤجرة وبيان يوضح به الإيجارات المستلمة والمتأخرة على أن يتم عقد اجتماع لاحق بعد دراسة تلك العقود والبيانات من قبل إدارة هيئة الزكاة والدخل ، وقد تم تزويدهم بتلك المتطلبات خلال ثلاثة أيام بعد الاجتماع .
- أشار سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / عبدالله أبو ملحمة ، إلى ضرورة التعاون مع الهيئة وتزويدهم بكل المتطلبات والإلتزام بالضوابط والتعليمات التي تطبق على سائر الجمعيات من قبل الهيئة .

إطلاع المجلس على آخر
المستجدات في مجال
الاستثمار

٣	تمديد تكليف المدير التنفيذي الأستاذ / محمد غرم الله لافي ، مديرا للسجل التجاري للجمعية	- أشار سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، بأن السجل التجاري للجمعية قد أنتهت صلاحية ولتجديده يتطلب الأمر موافقة أعضاء المجلس على التمديد للمدير التنفيذي الأستاذ / محمد غرم الله لافي ، ليكون مديرا للسجل التجاري للجمعية ، وقد أقر الجميع الموافقة على ذلك التمديد واستكمال إجراءات تجديد السجل التجاري للجمعية .								
٤	تجديد عقود موظفي الجمعية المنتبهة وعرضها على سعادة رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها	- أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سعادة الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، بأن عقود بعض موظفي الجمعية قد أنتهت ، وبعرض ذلك على أعضاء المجلس ، وافق الجميع على تجديد العقود لهم ، مع أهمية الإشارة إلى أن التجديدات القادمة مرتبطة بجودة الأداء ومدى الإنتاج .								
٥	دراسة دعم مستفيدي الجمعية من الأرامل بدون أيتام والأسر أشد حاجة التي تعمل من (١-٤) أطفال والمطلقات	- أشار نائب رئيس المجلس الدكتور / ناصر بن علي الغامدي إلى أهمية دعم مستفيدي الجمعية من (الأرامل بدون أيتام والأسر أشد حاجة والمطلقات وأسر السجناء) نظرا لكون الجمعية تلقت دعم سخي من صاحبة السمو الملكي الأميرة / فهدة بنت فلاح آل حثلين (حفظها الله وكتب لها الأجر) لبعض مستفيدي الجمعية ويرى دعم بقية المستفيدين الذين لم يتلقوا دعم من حساب الجمعية ويقدر الدعم المالي لتلك الفئات بمبلغ (٣٣٣٠٠٠) ريال تقريبا مالم يحدث تسجيل جديد ، بواقع (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال لكل مستفيد أو مستفيدة وهم على النحو التالي : <table><tr><td>الأرامل</td><td>الأشد حاجة</td><td>أسر السجناء</td><td>المطلقات</td></tr><tr><td>(٩١)</td><td>(٥٤)</td><td>(١٠)</td><td>(٦٨)</td></tr></table> وبعد مناقشة ذلك الطرح بين أعضاء المجلس وافق الجميع على دعم المستفيدين ، ويتولى المدير التنفيذي متابعة استكمال إجراءات الصرف مع قسم البحث الاجتماعي وقسم المحاسبة بالجمعية .	الأرامل	الأشد حاجة	أسر السجناء	المطلقات	(٩١)	(٥٤)	(١٠)	(٦٨)
الأرامل	الأشد حاجة	أسر السجناء	المطلقات							
(٩١)	(٥٤)	(١٠)	(٦٨)							
٦	البدء في الإعداد والتجهيز لصرف السلة الرمضانية لمستفيدي الجمعية لعام ١٤٤٦هـ	- عرض المشرف المالي بالجمعية الأستاذ/ أحمد زلفان ، أهمية البدء في الإعداد والتجهيز لصرف مساعدات السلة الغذائية لمستفيدي الجمعية لهذا العام ١٤٤٦ هـ ، والحرص على تسليمها قبل دخول رمضان بوقت كاف والتي تقدر بمبلغ (١٢١١٥٠) ريال مالم يحدث تسجيل مستفيدين جدد . وبعد مداولة بين المجتمعين وافق أعضاء المجلس على تلك المساعدات على أن تكون وفق الألية التالية : <table><tr><td>من (١) فرد – (٢) أفراد</td><td>من (٣) أفراد ٥- أفراد</td><td>من (٦) أفراد فأكثر</td></tr><tr><td>٢٥٠ ريال</td><td>٣٥٠ ريال</td><td>٤٥٠ ريال</td></tr></table>	من (١) فرد – (٢) أفراد	من (٣) أفراد ٥- أفراد	من (٦) أفراد فأكثر	٢٥٠ ريال	٣٥٠ ريال	٤٥٠ ريال		
من (١) فرد – (٢) أفراد	من (٣) أفراد ٥- أفراد	من (٦) أفراد فأكثر								
٢٥٠ ريال	٣٥٠ ريال	٤٥٠ ريال								
٧	مناقشة وإقرار الهوية الجديدة للجمعية	- عرض سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله أبو ملح ، التصور الجديد لهوية الجمعية وما تم التوصل إليه من تصاميم ، وبعد مداولة بين أعضاء المجلس أقر الجميع إعادة النظر في ذلك وتكليف الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، برئاسة لجنة إعادة تصميم شعار الجمعية واختيار فريق العمل ، وموافاة المجلس في الاجتماع القادم بما تم .								

٨	مناقشة فعاليات اليوم العالمي للتطوع لعام ٢٠٢٤م المصادف يوم الخميس ١٢/٥/٢٠٢٤م	- أوضح المدير التنفيذي بالجمعية ، بأن يوم الخميس الموافق ١٢/٥/٢٠٢٤م يوافق اليوم العالمي للتطوع ، ويرى أن يكون هناك بعض الفعاليات التي تتناسب مع هذه الإحتفائية ومنها : ١- فتح منصة التسجيل في بوابة التطوع بالجمعية . ٢- تصميم رابط للتسجيل في التطوع كفريق عمل بالجمعية وتوزيعه على جميع وسائل التواصل . ٣- دعوة الباحثين المتعاونين في القرى (أصدقاء الجمعية) وتكريمهم في إحتفائية بهذه المناسبة . ٤- إقامة ندوة لمستفيدي الجمعية وغيرهم من المجتمع للحديث عن التطوع وأهدافه وفوائد يستظاف لها أحد أساتذة الجامعة أو أصحاب الإختصاص . وبعد عرض تلك الفعاليات وافق أعضاء المجلس على تنفيذ تلك الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ويتولى المدير التنفيذي بالجمعية المتابعة والتنسيق لذلك وإشعار أعضاء المجلس بيوم وزمن الإحتفاء .
٩	ما يستجد من أعمال	أستعرض المجلس العديد من المحاور وقد أتخذ بشأنها القرارات التالية : ١- نظرا لتحسن الوضع المادي للجمعية الناتج من خلال تأجير بعض مباني الجمعية التي لم توجر منذ فترة وكذلك الوعد بإستلام الإيجارات المتأخرة لدى محكمة الاستئناف ، ورغبة في تشجيع الموظفين وحثهم على مضاعفة الجهود في مجال خدمة المستفيدين ومتابعة استثمارات الجمعية ، فقد قرر أعضاء المجلس المضيء في صرف العلاوة الإستثنائية لموظفي الجمعية التي أقرت في محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٥ هـ المقدرة بـ ١٠ ٪ من الراتب الأساسي وذلك لجميع موظفي الجمعية المعينين قبل تاريخ انعقاد الاجتماع المذكور أعلاه . ٢- أقر المجلس منح المدير التنفيذي الأستاذ / محمد غرم الله لافي ، والموظف / جابر عثمان الغامدي ، علاوة استثنائية تقدر بـ ٥ ٪ من الراتب الأساسي وذلك تقديرا لجهودهما ومضي أكثر من سنة على تعيينهما . ٣- يتولى قسم المحاسبة بالجمعية اعتماد تنفيذ ماورد في البند (٢٠١) أعلاه اعتبارا من شهر ديسمبر ٢٠٢٤ م . ٤- اعتماد البدء في تحديث بيانات المستفيدين من خدمات الجمعية ويتولى قسم البحث الاجتماعي بالجمعية (رجال ونساء) تنفيذ ذلك ، على أن يتم الإنتهاء من التحديث خلال شهر من تاريخه ويزود أعضاء المجلس بتقرير عن ذلك .

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / عبدالله أبو ملحه ، الحاضرين من أعضاء المجلس على تفاعلهم وتعاونهم في مجال متابعة تنفيذ برامج وفعاليات ومشاريع الجمعية ، مناشدا الجميع بمضاعفة الجهود والحرص على تحقيق الأهداف المنشودة لمستفيدي الجمعية ،،،،، والله ولي التوفيق .