

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الثلاثاء	٢٠٢٥ / ٢ / ٤ م	٦:٣٠ مساءً	حضورى وعن بعد

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي الأول من العام ٢٠٢٥ م لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة برئاسة الدكتور/ عبد الله بن علي أبو ملح، رئيس المجلس وبحضور الأعضاء الموضح أسمائهم بالبيان المرفق وذلك لمناقشة جدول العمل التالي :

١	الافتتاح
٢	مراجعة ما تم في محضر اجتماع المجلس السابق
٣	استعراض تقرير مشاركة لقاء مدراء التطوع بجدة
٤	استعراض تقرير مشاركة اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية
٥	مستجدات استثمارات الجمعية
٦	موافقة المجلس على ترخيص رسائل SMS
٧	جهود الجمعية مع الجهات المانحة والداعمة وما تم بشأنها
٨	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 ، سائلا المولى عز وجل أن يكون عام ٢٠٢٥ م عام خير وبركة على الجمعية ومستفيديها ومقدما شكره وتقديره لأعضاء المجلس والعاملين بها لم بذلوه من جهود ومتابعة لأنشطة وبرامج الجمعية طيلة الفترة الماضية .

٢	مراجعة ماتم في محضر اجتماع المجلس السابق	- استعرض المدير التنفيذي الأستاذ / محمد لافي ، محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٣١م وما تم تنفيذه من توصيات وقرارات أتخذت في ذلك الاجتماع وتبين للجميع بأنه تم - والله الحمد - الأخذ والعمل بكافة التوصيات والقرارات عدا مايتعلق بمايلي : ١- تقرير هيئة الزكاة والدخل والضريبة لازال قيد الدراسة والمتابعة من قبل المشرف المالي الأستاذ/ أحمد زلفان ، مع المحاسب القانوني ، وسوف يتولى موافاة المجلس بما يتم بشأنه خلال أسبوع من تاريخه . ٢- تصميم الهوية الجديدة للجمعية (الشعار) لازال لدى اللجنة المكلفة والمتابعة من قبل رئيس اللجنة الدكتور / ناصر علي الغامدي ، الذي أوضح بأن هناك تهاون وعدم تعاون وتجاوب من قبل المصمم ، الذي كان من المفترض أن يكون حاضرا هذا المساء لعرض النموذج المقترح على أعضاء المجلس ، وسوف يتم موافاة المجلس بالمستجدات خلال أسبوع من تاريخه .
٣	استعراض تقرير مشاركة لقاء مدراء التطوع بجدة	- عرضت نائبة المدير التنفيذي الأستاذة / نسرین حسن الغامدي ، نتائج مشاركتها في ملتقى مدراء التطوع الذي عقد في محافظة جدة خلال يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١م وأشارت إلى أن الملتقى تضمن العديد من الجلسات الحوارية واللقاءات التفاعلية وحديث الخبراء بالعمل التطوعي وقصص للنجاح ، وكان اللقاء فرصة لها لإبراز جهود وأنشطة الجمعية ، مقدمة شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس على منحها فرصة المشاركة .
٤	استعراض تقرير مشاركة اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية	- عرض المدير التنفيذي الأستاذ / محمد لافي ، نتائج مشاركته في اللقاء السنوي السادس عشر للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية ، خلال يومي الأحد والأثنين ١٩ . ٢٠٢٥/١/٢٠م موضحا بأن اللقاء شُرف بإفتتاحه من قبل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وقد حضره عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء في مجال العمل الخيري وممثلي الجمعيات الخيرية بالمملكة ، وقد أشتمل اللقاء على العديد من الندوات والجلسات الحوارية واللقاءات الإستشارية ، مشيرا إلى أنه تم استثمار تواجده في المنطقة الشرقية بعقد لقاءات جانبية للتعريف بالجمعية وأنشطتها وبرامجها مع العديد من الجهات والمؤسسات الخيرية المانحة والداعمة تمهيدا لعقد شراكات معهم وتنفيذ برامج تشاركيه بدعم من تلك الجهات (كمؤسسة المجدوعي الخيرية ، ومؤسسة الماجد الخيرية ، ومؤسسة الحبيب الخيرية ، وأكاديمية إتقان للتدريب التشاركي مع آرامكو ، ورئيس جمعية تعافي بالشرقية) كم أشار إلى أن اللقاء خلص إلى العديد من التوصيات التي تُعنى بالتحول الاجتماعي الشمولي في ظل المتغيرات الحديثة التي تواكب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتبادل المعرفة مع الحفاظ على المبادئ السليمة بما يخدم الجمعيات الخيرية غير الربحية مقدما شكره وتقديره لأعضاء المجلس على دعمهم وإتاحة الفرصة له للمشاركة في مثل هذه اللقاءات التي سوف تثري العمل بالجمعية .



٥	مستجدات استثمارات الجمعية	- أوضح رئيس لجنة الإستثمار الأستاذ / ضيف الله محفوظ ، بأن العمل في مجال الإستثمار بالجمعية يسير - ولله الحمد - وفق توجهات وأهداف الجمعية وذلك بما يخدم مستفيديها ، ومن أبرز مستجدات الإستثمار مايلي : ١- تم إيداع قيمة (عام واحد) من مستحقات الجمعية المتأخرة لدى محكمة الإستئناف وجاري المتابعة لصرف بقية المستحقات المتأخرة لكونها لدى قسم المالية للصرف مع تعديل القيمة المضافة بها . ٢- تم تحويل الدفعات المستحقة من قبل المستأجر / علي قليان ، على حساب الجمعية وفق شروط العقد . ٣- مبنى الجمعية (مقرالإعلام سابقا) طرح للإستثمار ولايزال يحتاج إلى استخراج رخصة المبنى ، وقد أفاد رئيس اللجنة بأنه سوف يتم متابعة ذلك مع أمانة المنطقة . ٤- أوضح رئيس اللجنة بأن هناك تواصل مع المسؤولين في إدارة التعليم بالباحة بخصوص استمرار عقد مبنى الجمعية معهم وأفادوه بأنه لايزال مستمر ومشغول بموظفين . ٥- أشار أيضا إلى أن المستأجر / سعيد الكردي ، لا زال يماطل في تسديد المستحقات المتأخرة لديه لصالح الجمعية . <u>القرار:</u> يرى أعضاء المجلس الرفع في المستأجر / سعيد الكردي ، لدى محكمة التنفيذ بأسرع مايمكن ، ويتولى المدير التنفيذي متابعة ذلك مع محاسب الجمعية وموافاة المجلس بما يتم .
٦	موافقة المجلس على ترخيص رسائل SMS	- نظرا لإنتهاء العقد المبرم مع رسائل (SMC) ولحاجة التجديد وأخذ موافقة المركز الوطني على ذلك ، فقد وافق أعضاء المجلس على تجديد العقد مع شركة رسائل (SMS) ويتولى المدير التنفيذي ونائبته استكمال اجراءات التجديد .
٧	جهود الجمعية مع الجهات المانحة والداعمة وما تم بشأنها	- عرض المدير التنفيذي بالجمعية الأستاذ / محمد غرم الله لافي ، (عرض مرئي) يتضمن أبرز جهود الجمعية في مجال التعاون مع الجهات المانحة والداعمة للأنشطة والبرامج التنموية والاجتماعية بالجمعية ، وقد أوضح بأن هناك العديد من الجهود المتمثلة في التواصل مع رجل الأعمال والداعمين وكذلك الرفع على منصات المنح التابعة للمؤسسات الخيرية وقد تم الإنتهاء في كثير من الطلبات سواء كانت مالية أو عينية أو تدريبية واستلامها وتوزيعها لمستفيدي الجمعية وفق الآلية المتبعة نظاما ولا تزال الجهود مستمرة في ذلك .



١- وافق أعضاء المجلس البرامج التنموية والتدريبية لمستفيدي الجمعية تحت شعار (إنطلاقة) بالشراكة مع الجهات المانحة والداعمة ويتولى المدير التنفيذي مع نائبته استكمال اجراءات التنفيذ . ٢- الموافقة على مشروع الإحتفاء بيوم التأسيس للملكة العربية السعودية الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٢ م بالآلية المرفقة مع خطاب طلب الموافقة ، وقد أقرح أعضاء المجلس تقديم موعد الإحتفاء في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ١٨ م . ٣- الاعتذار عن طلبات محكمة التنفيذ بشأن الإشراف على تنفيذ زيارات الأطفال المحضونين واستقبالهم في مقر الجمعية نظرا لقلة أعداد الموظفين وعدم توفر الأماكن المهيئة لذلك والحرص على عدم الإخلال بمتطلبات تنفيذ الزيارات المشروعة ويتولى المدير التنفيذي الرد بذلك الإعتذار .	ما يستجد من أعمال
--	------------------------------

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 .