

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الأربعاء	٢٠٢٥ / ٣ / ١٢	١٠ مساءً	حضورى وعن بعد

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي الثاني من العام ٢٠٢٥ م لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور/ ناصر بن علي الغامدي ، وبحضور الأعضاء الموضحة أسماؤهم بالبيان المرفق وذلك لمناقشة جدول العمل التالي :

١	الافتتاح
٢	مراجعة ما تم في محضر اجتماع المجلس السابق
٣	عرض مبادرة انطلاقة
٤	الاطلاع على محضر اللجنة التنفيذية
٥	مستجدات استثمارات الجمعية
٦	ماتم في تحديث الصكوك
٧	الاطلاع على محضر لجنة الترشيحات والمكافآت والتوظيف
٨	ما يستجد من أعمال

وتم بشأنها اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

م	الموضوع	التوصية
١	الافتتاح	في بداية الاجتماع رحب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / ناصر بن علي الغامدي بالحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة ، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال ، ثمنا للجميع ما يبذلونه من جهود في مجال متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية .
٢	مراجعة ما تم في محضر اجتماع المجلس السابق	- استعرض المدير التنفيذي الأستاذ / محمد لافي ، مع الحاضرين محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد يوم الثلاثاء ٤ / ٢ / ٢٠٢٥ م وما تم تنفيذه من توصيات وقرارات اتخذت في ذلك الاجتماع وتبين للجميع بأنه تم - والله الحمد - الأخذ والعمل بكافة التوصيات والقرارات .

٣	عرض مبادرة انطلاقة	- عرضت نائبة المدير التنفيذي الأستاذة / نسرین حسن الغامدي ، مبادرة (إنطلاقة) وما اشتملت عليه من برامج تنموية وقيم ومحاویر مستهدفة وآلية للتنفيذ والتقييم . - وبعد مناقشة ماجاء في المبادرة من برامج وفعاليات طالب أعضاء المجلس تزويد كل عضو بصورة من المبادرة للاطلاع عليها بشكل أوسع وتزويد الإدارة التنفيذية بمبرئياتهم ومقترحاتهم خلال أسبوعين من تاريخه .
٤	الاطلاع على محضر اللجنة التنفيذية	- عرض المدير التنفيذي الأستاذ / محمد لافي ، ماجاء في محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد يوم الإثنين ٢٠٢٥/٣/١٠ م والذي جاء فيه العديد من المحاویر لعل من أهمها : ١- الاطلاع على التقرير الختامي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وما دونته اللجنة من ملاحظات ومقترحات تطويرية عليه . ٢- استثمارات الجمعية وما أوردته اللجنة من توصيات بشأنها . ٣- صكوك عقارات الجمعية التي تم تحديثها والمتبقي منها .
٥	مستجدات استثمارات الجمعية	تحدث رئيس لجنة الإستثمار بالجمعية الأستاذ / ضيف الله بن محمد محفوظ عن أبرز مستجدات استثمارات الجمعية موضحا مايلي : ١- في مجال العقارات : - أوضح بأن هناك مبنى يقع في جبل الباهر لايزال قائم لم يستثمر وذلك بسبب تهالكه ويرى عرضه للبيع . - يوجد لدى الجمعية أرضيتين بجبل الباهر ، أيضا يرى رئيس لجنة الإستثمار بيعها لعدم مناسبة موقعها وصعوبة بنائها واستثمارها من قبل الجمعية . - الأرض الواقعة بجوار الجمعية تم تسليمها لمكتب عقار لتسويقها إلا أن اللجنة تفاجأت بتلقي عرض من المكتب برغبته في استثمار الأرض لصالحه بمبلغ (٧٠٠٠٠) ريال في السنة ولمدة (٢٠) سنة ، وهذا عرض غير مناسب ، وقد أوصت اللجنة رئيس لجنة الإستثمار بالبحث عن مكتب بديل لإكمال إجراءات التسويق والإعلان نظاما ، مع عرض الأرض التابعة للجمعية والواقعة على طريق شهبة أيضا للإستثمار . ٢- في مجال الصناديق الاستثمارية : أوضح رئيس اللجنة بأنه بلغ إجمالي المبلغ المستثمر لدى البنك العربي هو (٢,٩٦٢,١٦٠,٧٢) ريال بينما بلغ إجمالي المبلغ المستثمر في بنك الرياض هو (٥,٣٦٢,٥٢٠) ريال ، وبذلك يصبح مجموع المبالغ المستثمرة في الصناديق الإستثمارية هو مبلغ (٨,٣٢٤,٦٨٠,٧٢) ريال . - وقد وافق أعضاء المجلس على بيع العقارات التي لايمكن الإستفادة منها مع أهمية استعجال عرض الفرص الاستثمارية التابعة للجمعية والتنسيق لذلك مع إحدى المكاتب العقارية المعتمدة بالمنطقة ، مع متابعة استحصال بقية الايجارات المتأخرة للجمعية بالتنسيق في ذلك مع محامي الجمعية .

٦	ماتم في تحديث الصكوك	- أوضح المشرف المالي بالجمعية الأستاذ / أحمد زلفان ، بأن جميع صكوك عقارات الجمعية تم تحديثها . والله الحمد . ولم يتبق سوى الصك رقم (٢٦٨) وذلك بسبب تضمنه (٣) عقارات بداخله وهي (مقر محكمة الاستئناف ومقر وزارة التعليم والأرض على طريق شعبة) وجاري العمل على فصلها من قبل المحامي المكلف عن طريق وزارة العدل .
٧	الاطلاع على محضر لجنة الترشيحات والمكافآت والتوظيف	- عرض رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ماجاء في محضر اجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣م من توصيات ومقترحات ، وبعد مداولة بين المجتمعين أقر المجلس مايلي : ١- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالبحث عن محاسب متمكن له خبرة كافية في إعداد الميزانيات والأرباح السنوية والقوائم المالية للجمعية والأولوية في ذلك للسعوديين وفي حالة عدم توفر السعوديين يتم البحث عن متعاقد سواء بنقل كفالة أم باستقدام، وذلك بعد الإعلان في موقع الجمعية الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات مجلس الجمعيات بالمنطقة ، ومن ثم يتم عرض السير الذاتية على لجنة الترشيحات والمكافآت لترشيح الأنسب على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال شهرين من تاريخه. ٢- الموافقة على منح المدير التنفيذي أ /محمد غرم الله لافي ونائب المدير التنفيذي أ /نسرین حسن الغامدي علاوة تشجيعية نظير عطائهما المتميز تضاف لراتبهما الأساسي بواقع ٢٠٠٠ الف ريال لكل منهما اعتبارا من تاريخه . ٣- الموافقة على صرف الفروقات المالية لموظفي الجمعية من تاريخ صدور قرار الزيادة بتاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٧م وحتى تاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠م ، مع التأكيد على أن أي زيادات قادمة أو مكافآت تشجيعية ترتبط بإنجازات الموظف وتقرير أدائه الوظيفي المعتمد من أصحاب الصلاحية في الجمعية.
٨	ما يستجد من أعمال	في نهاية الاجتماع ناقش أعضاء المجلس العديد من المحاور وأتخذ بشأنها القرارات والتوصيات التالية : ١- المضي في بيع حصة الجمعية لدى شركة الباحة لصالح المشتري لتلك الحصة المدعو/ خالد الغامدي ، وفق العقود المبرمة سابقا . ٢- إشعار رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بالباحة بضرورة إخلاء المبنى خلال أسبوع من تاريخه لعدم رغبة أعضاء المجلس في التأجير . ٣- الموافقة على دعم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال من الدعم الوارد من مؤسسة الراجحي الخيرية المقدّر بـ (٧٠٠٠٠) ريال والباقي (٢٠٠٠٠) ريال للمشاركة به في مبادرة إفطار صائم على مستوى المنطقة ويتولى المشرف المالي مع المحاسب والمدير التنفيذي استكمال ذلك . ٤- الموافقة على مشاركة الجمعية في مبادرة (لنسعدهم) لإفطار أيتام الجمعية واسرهم برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وبحضور سعادة وكيل الإمارة وبالشراكة مع جمعية زواج وشؤون الأسرة بالإمارة ، ويتم صرف مبلغ (٧٥٠٠) ريال للأيتام المشاركين (حسب البيان المرفق) ويتولى المشرف المالي مع المحاسب بالجمعية إنهاء إجراءات الصرف . ٥- الموافقة على البرامج وصرف المساعدات التالية (كسوة العيد - الاضاحي - السلال الغذائية - سداد الإيجارات بالشراكة مع الداعمين - المساعدات المالية . إفطار صائم .دورة الجوانب القانونية للجمعيات الخيرية) وذلك وفق المتبع نظاما . ٦- حث أعضاء الجمعية العمومية على التسجيل في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأهمية ذلك عند الترشيحات أو التصويت ، ويتولى المدير التنفيذي متابعة ذلك .

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، الحاضرين من أعضاء المجلس على تفاعلهم وتعاونهم في مجال متابعة تنفيذ برامج وفعاليات ومشاريع الجمعية ، مناشدا الجميع بمضاعفة الجهود والحرص على تحقيق الأهداف المنشودة لمستيفدي الجمعية ،،،،،، والله ولي التوفيق .