

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الاثنين	٢٠٢٥ / ٥ / ٥	٧ مساء	عن بعد وحضوري

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي الثالث 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	مناقشة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م وإقرارها
٤	استعراض الموازنة المقترحة للعام المالي ٢٠٢٥ م وإقرارها
٥	مستجدات استثمارات الجمعية (العقارية والمالية)
٦	اقتراح موعد اجتماع الجمعية العمومية لعرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م والميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٥ م وإقرارهما
٧	ما يستجد من أعمال

وتم بشأنها اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

م	الموضوع	التوصية
١	الافتتاح	في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، بالحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة ، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع ويكتب لهم الأجر والثواب لما يبذلونه من جهود وأعمال تطوعية خدمة للمستفيدين بالجمعية .
٢	مراجعة ما تم في محضر اجتماع المجلس السابق	- استعرض المدير التنفيذي الأستاذ / محمد لافي ، مع الحاضرين محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد يوم الأربعاء ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥ م وما تم تنفيذه من توصيات وقرارات اتخذت في ذلك الاجتماع وتبين للجميع بأنه تم - والله الحمد - الأخذ والعمل بكافة التوصيات والقرارات الواردة في ذلك الاجتماع ، عدا محور (مستجدات استثمارات الجمعية) الذي تم تأجيل مناقشته إلى موعد هذا الاجتماع نظرا لإعتذار رئيس لجنة الاستثمار عن حضور الاجتماع السابق .

٣	مناقشة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤م وإقرارها	- عرض المشرف المالي بالجمعية الأستاذ / أحمد زلفان ، القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤م موضحا ما جاء فيها من إيرادات ومصروفات واستثمارات عقارية ونقدية ، وبعد مناقشة بين المجتمعين حول تلك القوائم واجابات على بعض الاستفسارات بحضور المراجع القانوني بمكتب الماجد ومحاسب الجمعية ، أقر الجميع بموافقتهم على تلك القوائم مع الأخذ بالملاحظات التالية : ١- الاستفادة من المنصات الإلكترونية لدعم برامج وأنشطة الجمعية . ٢- زيادة استقطاب الماتحين والداعمين للحفاظ على الاستدامة المالية . ٣- البحث عن شركة للتسويق الإعلامي للجمعية .						
٤	استعراض الموازنة المقترحة للعام المالي ٢٠٢٥م وإقرارها	- استعرض المشرف المالي بالجمعية الأستاذ / أحمد زلفان ، الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م وما جاء فيها من إيرادات متوقعة ومصروفات تشغيلية وإدارية وبرامج وأنشطة لمستفيدي الجمعية ودعوم ماليه لهم ، وقد أقر الجميع تلك الموازنة التي روعي فيها ترشيد بنود الصرف على الصيانة والتشغيل والمصروفات الإدارية للإستفادة من ذلك في الصرف على برامج المستفيدين بالجمعية ، إلى جانب التركيز على الاستثمار العقاري والمالي حفاظا على الاستدامة المالية للجمعية .						
٥	مستجدات استثمارات الجمعية (العقارية والمالية)	- ذكر رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية الأستاذ / ضيف الله محفوظ ، بأن أبرز المستجدات والعروض المقدمة في مجال الاستثمار العقاري وبعد دراستها من قبل اللجنة وعرضها على أعضاء المجلس وموافقتهم عليها كالتالي : ١- تأجير الأرض الواقعة بجوار مبنى الجمعية على شركة ربايعات النجاح لمدة (٢٠) سنة مع منحه سنة مهلة للإنشاء وذلك بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال غير شامل القيمة المضافة ويتحملها المستأجر . ٢- تأجير مبنى الجمعية الواقع بجبل الباهر لمدة (٢٥) سنة على مؤسسة علي قليان بموجب العرض المالي المقدم من المؤسسة التالي : <table border="1" data-bbox="108 1525 1101 1621"> <tr> <td>الفترة الأولى (١٠) سنوات</td><td>الفترة الثانية (١٠) سنوات</td><td>الفترة الثالثة (٥) سنوات</td></tr> <tr> <td>١٠.٠٠٠ ريال لكل سنة</td><td>١٢.٠٠٠ ريال لكل سنة</td><td>١٥.٠٠٠ ريال لكل سنة</td></tr> </table> غير شامل القيمة المضافة ويتحملها المستأجر مع منحه سنة مهلة لإعادة تأهيل المبنى . ٣- هناك عرض مقدم لشراء الأرضيتين الواقعتين بمخطط جبل الباهر رقم (٣٦ و٣٧) بمبلغ (مليون ريال) ويرى الجميع التأي في ذلك . - وفي مجال الاستثمار المالي (الصناديق الاستثمارية) أوضح بأن هناك محفظتين استثماريتين ، الأولى لدى بنك الرياض والثانية لدى البنك العربي وقد بلغت قيمة موجوداتهما (٨,٤٦٣,٥٣٢) ريال	الفترة الأولى (١٠) سنوات	الفترة الثانية (١٠) سنوات	الفترة الثالثة (٥) سنوات	١٠.٠٠٠ ريال لكل سنة	١٢.٠٠٠ ريال لكل سنة	١٥.٠٠٠ ريال لكل سنة
الفترة الأولى (١٠) سنوات	الفترة الثانية (١٠) سنوات	الفترة الثالثة (٥) سنوات						
١٠.٠٠٠ ريال لكل سنة	١٢.٠٠٠ ريال لكل سنة	١٥.٠٠٠ ريال لكل سنة						



٦	اقترح موعد اجتماع الجمعية العمومية لعرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ والموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٥ واقرارهما	- اقترح الجميع أن يكون يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م الموافق ١٤٤٦/١١/٢٢ هـ عند الساعة الرابعة عصرا ، موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية ، ويتولى المدير التنفيذي بالجمعية الإعداد والتنسيق لذلك الاجتماع مع أهمية اشعار أعضاء الجمعية بذلك الموعد في وقت مبكر .
٧	ما يستجد من أعمال	- وافق أعضاء المجلس على تفويض الدكتور / عبدالله بن علي أبو ملحه ، بالتوقيع على العقود الايجارية الالكترونية للجمعية وكل ما يتعلق بالإمضاء أو الفسخ أو التجديد . - وافق أعضاء المجلس على الرفع بمنصة احسان لدعم برنامج (الأضاحي وثلاث الأضحية) المخصص لمستفيدي الجمعية من الأرامل والأيتام .

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية بالنيابة الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، الحاضرين من أعضاء المجلس على تفاعلهم وتعاونهم في مجال متابعة تنفيذ برامج وفعاليات ومشاريع الجمعية واستقطاب المانحين والداعمين ، مناشدا الجميع بمضاعفة الجهود والحرص على تحقيق الأهداف المنشودة لمستفيدي الجمعية .

والله ولي التوفيق .