

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الأثنين	٢٥ / ٨ / ٢٥ م	٥ عصرا	حضورى وعن بعد

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي السادس من العام ٢٠٢٥ م لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة ، وذلك برئاسة رئيس المجلس الدكتور/ عبدالله أبو ملحمة ، وبحضور الأعضاء الموضحة أسماؤهم بالبيان المرفق وذلك لمناقشة جدول العمل التالي :

١	الافتتاح
٢	مراجعة ما تم في محضر اجتماع المجلس السابق
٣	أحدث المستجدات في استثمارات الجمعية
٤	عرض ومناقشة نتيجة الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م
٥	دراسة حاجة الجمعية إلى موظفين
٦	وضع الآلية المناسبة لتكريم أعضاء المجالس السابقة للجمعية
٧	اطلاع أعضاء المجلس على موقع الجمعية الإلكتروني في ثوبه الجديد والنظام السحابي لسير العمل بالجمعية
٨	ما يستجد من أعمال

وتم بشأنها اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

م	الموضوع	التوصية
١	الافتتاح	في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله أبو ملحمة بالحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة ، مهنتا للجميع استعادة قيمة مساهمة الجمعية في شركة الباحة التعليمية البالغة ثلاثة مليون ريال ، 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 الأحد بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٥ م وما تم تنفيذه من توصيات وقرارات اتخذت في ذلك الاجتماع ، وتبين للجميع بأنه - والله الحمد - تم الأخذ والعمل بكافة التوصيات والقرارات الواردة في ذلك الاجتماع .



٣	أحداث المستجدات في استثمارات الجمعية	- أوضح رئيس لجنة الاستثمار الأستاذ / ضيف الله محمد محفوظ ، بأن الاستثمار في مجال العقارات لم يطرأ عليه شيء سوى المتأخرات لدى المستأجر / سعيد الكردي ، حيث أودع في حساب الجمعية (٣٥٠٠٠) ريال ويرى الجميع ضرورة القيام بزيارته من قبل لجنة الإستثمار والمدير التنفيذي بالجمعية وحثه على سداد المستحقات المتبقية قبل اللجوء إلى القضاء . - وفي مجال الصناديق الاستثمارية يرى رئيس اللجنة أن يتم تحويل المبلغ المستثمر في صندوق الاستثمار لدى البنك العربي المقدر بـ (٢,٩٠٠,٠٠٠) ريال إلى صندوق الاستثمار في بنك الرياض ، وكذلك تحويل المبلغ الذي تم تحويله من شركة الباحة التعليمية والذي يمثل قيمة حصة الجمعية بالشركة وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال من حساب الجمعية ببنك الراجحي إلى حساب الجمعية الاستثماري لدى بنك الرياض ، وذلك لجدوى العوائد الاستثمارية في بنك الرياض ، وقد وافق الجميع على ذلك ويفوض المشرف المالي بالجمعية الأستاذ / أحمد زلفان ، باستكمال إجراءات التحويل المذكور أعلاه وفق المتبع نظاما .
٤	عرض ومناقشة نتيجة الحوكمة لعام ٢٠٢٤م	- عرض المدير التنفيذي بالجمعية الدرجة التي حصلت عليها الجمعية في مجال الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٤م والتي كانت على النحو التالي : ١ - معيار الشفافية والإفصاح (١٠٠ %) . ٢ معيار الإلتزام والإمتثال (٩٩ %) . ٣ معيار السلامة المالية (٧٨,٢٠ %) الدرجة النهائية (٩٠,٨٨ %) موضحا بأن هناك قصور في توفير متطلبات معيار السلامة المالية وذلك بسبب ضعف إمكانيات المحاسب بالجمعية . ويرى الجميع ضرورة معالجة ذلك من خلال تكثيف البحث عن مكتب قانوني في مجال المحاسبة يتم التعاقد معه لمساندة المحاسب الموجود بالجمعية حاليا للقيام بتوفير تلك المتطلبات ومراجعة وتدقيق حسابات الجمعية .

٥	دراسة حاجة الجمعية إلى موظفين	- عرض رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، حاجة الجمعية إلى الوظائف التالية : ١- وظيفة مسؤول تنمية الموارد المالية لدعم أنشطة الجمعية . ٢- وظيفة مسؤول التطوع . وذلك وفق الشروط والمعايير المدرجة في إعلان التوظيف الذي تم عرضه وإطلاع الأعضاء عليه . وقد وافق الجميع على ذلك وتفويض المدير التنفيذي بنشر الإعلان في حسابات وموقع الجمعية الرسمي وتلقي ملفات الترشيح وفق الآلية المتبعة نظاماً ومن ثم عرضها على لجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية لفرزها وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وفق المتبع نظاماً .
٦	وضع الآلية المناسبة لتكريم أعضاء المجالس السابقة للجمعية	- عرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله أبو ملح ، الرغبة لدى أعضاء المجلس الحالي في تكريم المجالس السابقة التي عملت في الجمعية ، وبعد مداولة بين الأعضاء حول آلية التكريم تم الاتفاق على مايلي : ١- رفع خطاب لمقام الإمارة يتضمن طلب موافقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / حسام بن سعود ، على حضوره ورعايته لهذه المناسبة . ٢- الموافقة على مبادرة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ضيف الله محفوظ المتضمنة استضافة الإحتفال بمقر قاعة فوق هام السحب التابعة لأخيه سعيد محفوظ وعلى نفقتهم الخاصة مع توفير متطلبات الضيافة (ماء ، قهوة ، شاي ، عصيرات ، تمر) والعمالة الكافية للخدمة . ٣- أقرح الجميع أن يكون يوم الإثنين الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ م موعداً للإحتفاء بهذه المناسبة . ٤- يتولى المدير التنفيذي الأستاذ / محمد لافي ، إعداد الترتيبات اللازمة للحفل وتشكيل اللجان العاملة واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة .
٧	اطلاع أعضاء المجلس على موقع الجمعية الإلكتروني في ثوبه الجديد والنظام السحابي لسير العمل بالجمعية	- عرض المدير التنفيذي بالجمعية الأستاذ / محمد لافي ، الموقع الإلكتروني للجمعية وماطراً عليه من تحديثات تتوافق مع المتغيرات ومتطلبات الحوكمة وما اشتمل عليه الموقع من خدمات يقدمها للمستفيدين أو زائري الموقع ، مشيراً بأنه سوف يتم تدشين الموقع في ثوبه الجديد من قبل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة أثناء زيارة أعضاء المجلس له بمقام الإمارة . - كما عرض أيضاً النظام الإلكتروني لسير العمل بالجمعية (كلاود بروف) وما اشتمل عليه من أقسام وأيقونات تابعة لها في (الموارد البشرية والمحاسبة والمخازن والمستودعات والبحث الاجتماعي والتطوع .. الخ) . - وقد أشاد الجميع بتلك الجهود وما وصلت إليه الجمعية من تطور في مجال العمل الإلكتروني والتقني مطالبين بمضاعفة الجهود والعمل على تدريب وتطوير الموظفين لمواكبة تلك المتغيرات السريعة في مجال التقنية .



- عرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله أبو ملحة ، ماتم في إتصال صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن نواف بن عبدالله آل سعود واستفساره بشأن استعادة قيمة حصة الجمعية من مساهمتها في شركة الباحة التعليمية بمبلغ (ثلاثة ملايين ريال) موضحا لسموه الكريم بأنه تم اتخاذ ذلك الإجراء بناء على تفويض من أعضاء الجمعية العمومية وقرار تم اتخاذه في مجلس إدارة الجمعية . - نظرا لإنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظفة / نسرین بنت حسن الغامدي وذلك بناء على طلبها وتقديرا لظروفها الصحية ، فقد تم الاتفاق على تكريمها يوم الأربعاء الموافق ١٠٢٥/٨/٢٧ م عند الساعة الرابعة والنصف عصرا بمقر القاعة الكبرى بالجمعية ، ويتولى المدير التنفيذي التنسيق والترتيب لذلك .	ما يستجد من أعمال	٨
--	---------------------------------	----------

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / عبدالله بن علي أبو ملحة 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 .