

## محضر اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة

| اليوم | التاريخ        | الزمن     | المقر  |
|-------|----------------|-----------|--------|
| السبت | ٢٠٢٤ / ٣ / ٩ م | ٦:٣٠ مساء | عن بعد |

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الله بن علي أبو ملحمة ، وحضور الأعضاء الموضح أسمائهم بالبيان المرفق وذلك عن ( بعد ) من خلال برنامج الزوم ، وتم مناقشة جدول العمل التالي :

|   |                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الافتتاح                                                                                          |
| ٢ | عرض قوائم ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها                                                   |
| ٣ | دراسة طلب رئيس مجلس إدارة جمعية تراحم بشأن إلغاء عقد استئجار مبنى الجمعية مقر وزارة الإعلام سابقا |
| ٤ | دراسة العرض المقدم من مستثمر أرض الجمعية الواقعة بجوار مبنى الجمعية                               |
| ٥ | مناقشة طلب جمعية الدعوة وإرشاد الجاليات بشأن (إفطار صائم )                                        |
| ٦ | عرض ماتم في مبادرة فرسان التطوع                                                                   |
| ٧ | عرض مقترح بشأن برنامج مساعدة الإيجار والتأثيث                                                     |

### وتم بشأنها اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

| م | الموضوع                                                                                           | التوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الافتتاح                                                                                          | في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبد الله أبو ملحمة بالحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة وحضور الاجتماع مهنئا لهم حلول شهر رمضان المبارك ، وشاكرهم ما يبذلونه من جهود وحرص على تفعيل برامج وأنشطة ومشاريع الجمعية .                                                        |
| ٢ | عرض قوائم ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها                                                   | - أقر رئيس المجلس والحاضرين من الأعضاء تأجيل مناقشتها إلى وقت آخر بحيث لا يتجاوز نهاية يوم الخميس ١٤٤٥/٩/٤ هـ وأن يكون الاجتماع حضوريا وبوجود مراجع حسابات الجمعية .                                                                                                                           |
| ٣ | دراسة طلب رئيس مجلس إدارة جمعية تراحم بشأن إلغاء عقد استئجار مبنى الجمعية مقر وزارة الإعلام سابقا | - بعد مداولة بين المجتمعين حول الطلب المقدم من رئيس مجلس جمعية تراحم بشأن العقد المبرم مع الجمعية الخاص باستئجار مبنى الجمعية، فقد أقر رئيس المجلس والحاضرين من الأعضاء صلاحية تفويض لجنة الاستثمار بالجمعية بالتفاوض في ذلك مع رئيس جمعية لجنة تراحم واتخاذ القرار المناسب وفق المتبع نظاما . |

|   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ | دراسة العرض المقدم من مستثمر أرض الجمعية الواقعة بجوار مبنى الجمعية | - بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المستثمر، يرى رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين بأنها غير مجزية للجمعية، وأقرّوا بالإجماع صرف النظر عن ذلك حتى يتم تحديث الصك الخاص بالأرض وإشعار المستثمر بذلك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥ | مناقشة طلب جمعية الدعوة وإرشاد الجاليات بشأن (إفطار صائم)           | - نظرا لقلّة العوائد المالية للجمعية فقد أقرّ الجميع الموافقة على دعم جمعية الدعوة والإرشاد بالباحة في البرنامج المنفذ لديهم (إفطار صائم) بدعم مالي قدره ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون ألف ريال فقط .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦ | عرض ماتم في مبادرة ( فرسان التطوع )                                 | - تم اطلاع الحاضرين على الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التحضيري الذي عقد بين ممثلي الجمعية وإدارة التعليم وما اتخذته إدارة التعليم من إجراءات تتنافى مع أهداف المبادرة دون الرجوع للجنة بالجمعية فقد أقرّ المجلس مايلي :<br>١- تتولى اللجنة المشكلة من الجمعية إعادة مناقشة التعليم في التجاوزات التي حدثت حول آلية تدريب الطلاب وفي صياغة التعميم الذي صدر للمدارس وكان يظهر فيه عدم حفظ حقوق الجمعية في المبادرة .<br>٢- في حالة عدم التوصل إلى حل يحقق أهداف المبادرة ويحفظ حقوق الجمعية فيتم اشعار إدارة التعليم إلغاء المبادرة والعقود المبرمة بشأنها سواء مع الشركة المعتمدة لشهادات المتدربين أو العقد المبرم مع المدرب للدورات . |
| ٧ | عرض مقترح بشأن برنامج مساعدة الإيجار والتأثير                       | - بعد عرض المقترح من المدير التنفيذي بشأن برنامج ( دعم الإيجار والتأثير ) أقرّ الجميع أن يتم دراسة ذلك المقترح من قبل الإدارة التنفيذية واتخاذ مآثره مناسبا في ضوء ماتم اتخاذه سابقا من دعم مخصص للبرنامجين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨ | مايستجد من أعمال                                                    | - استعرض المجلس التكاليف المالية لأعمال الترميم والصيانة الخاصة بمبنى الجمعية ( مقر محكمة الاستئناف ) وأقرّ المجلس الموافقة على ما توصلت إليه لجنة الاستثمار مع المقاول من تفاوض حيث أقرّ المقاول بخصم مبلغ ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون ألف ريال من إجمالي تكاليف أعمال الترميم والصيانة ويرى أعضاء المجلس إنهاء ذلك مع المقاول تمهيدا لتسليمه مستحقته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الحاضرين من أعضاء المجلس على تفاعلهم وتعاونهم مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود وبذل مزيد من العطاء لخدمة برامج ومشاريع ومبادرات الجمعية بما يحقق الأهداف والطموحات المنشودة . بإذن الله تعالى . والتي تعود بالنفع والفائدة للمستفيدين من الجمعية .

والله ولي التوفيق .