

**محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة**

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الثلاثاء	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م	٤ عصرا	قاعة الاجتماعات بالجمعية

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع الاعتيادي والأخير لعام ٢٠٢٤م لأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الله بن علي أبو ملحمة ، وحضور الأعضاء الموضح أسمائهم بالبيان المرفق وذلك لمناقشة جدول العمل التالي :

١	الافتتاح
٢	مراجعة ماتم في محضر اجتماع المجلس السابق
٣	مناقشة تقرير التدقيق الوارد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
٤	مناقشة ما تم استثماره من أموال للجمعية في صناديق البنوك الاستثمارية
٥	عرض الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م
٦	مناقشة بيع السيارة التابعة للجمعية (الديانا)
٧	مناقشة ماتم بشأن تحديث صكوك الجمعية
٨	تحديد الاجتماع القادم لعقد الجمعية العمومية
٩	عرض ومناقشة نتيجة الحوكمة لعام ٢٠٢٣م
١٠	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 ملحمة بالحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة ، مقدما شكره وتقديره لأعضاء المجلس والعاملين بها لما يبذلونه من جهود ومتابعة لأنشطة وبرامج الجمعية في شتى المجالات التي تعود بالنفع والفائدة على مستفيدي الجمعية .

٢	مراجعة ماتم في محضر اجتماع المجلس السابق	- استعرض المدير التنفيذي الأستاذ / محمد لافي ، محضر اجتماع المجلس السابق ، وما تم تنفيذه من توصيات وقرارات أخذت في ذلك الاجتماع وتبين للجميع بأنه تم - والله الحمد - الأخذ والعمل بكافة التوصيات والقرارات عدا مايتعلق بقرار تصميم هوية الجمعية فقد طلب رئيس اللجنة الدكتور / ناصر بن علي الغامدي ، منحهم مزيد من الوقت للخروج بجودة عالية في تصميم الهوية تحقق الأهداف والأغراض المنشودة منها .
٣	مناقشة تقرير التدقيق الوارد من هيئة الزكاة والضريبة	- استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / ناصر بن علي الغامدي تقرير التدقيق الوارد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، موضحا الإجراءات التي سبقت ذلك التقرير من اجتماعات ومخاطبات بين المعنيين في الهيئة والجمعية وما تم التوصل إليه وما تضمنه التقرير النهائي من فرض ضريبة القيمة المضافة على العقود التابعة للجمعية مع (وزارة العدل ، وزارة التعليم ، شركة الخليج ، سعيد الكردي) وبعد مداولة بين المجتمعين أوصى الجميع بضرورة البحث عن محاسب قانوني لمراجعة ذلك التقرير للوصول إلى حلول ونتائج مع الهيئة من شأنها إعفاء الجمعية من تلك الضريبة والغرامات المترتبة على عدم السداد ، ويتولى المشرف المالي بالجمعية الأستاذ / أحمد زلفان والمدير التنفيذي ومحاسب الجمعية مسؤولية ذلك ، على أن يتم موافاة المجلس بالنتائج خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع .
٤	مناقشة ما تم استثماره من أموال في صناديق البنوك الاستثمارية	- أوضح المشرف المالي بالجمعية الأستاذ / أحمد زلفان ، بأنه تم استثمار مبلغ (٥) مليون في الصندوق الإستثماري ببنك الرياض ، وأن مؤشرات الأرباح جيدة وسوف يوافي المجلس بتقرير مفصل عن ذلك في اجتماع المجلس القادم بإذن الله تعالى .
٥	عرض الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م	- كما عرض المشرف المالي بالجمعية ، الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م وما اشتملت عليه من إيرادات متوقعة ومساعدات مالية وعينية وبرامج تنمية تصرف للمستفيدين وكذلك مصروفات إدارية وتشغيلية وأعمال صيانة) وكانت تشير الأرقام الواردة بها إلى ترشيد الإستهلاك في بعض أوجه الصرف مقابل الإستفادة من ذلك الوفرة في دعم مستفيدي الجمعية واستثمار جزء منه في الصناديق الإستثمارية ذات العوائد المجزية للجمعية . وقد أقر الجميع ماورد فيها من تقديرات للبرامج وأوجه صرف ، على أن يتولى المدير التنفيذي مع محاسب الجمعية إعادة مراجعتها وتدقيقها تمهيدا لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية .
٦	مناقشة بيع السيارة التابعة للجمعية (الديانا)	- أوضح المشرف المالي بالجمعية الأستاذ / أحمد زلفان ، بأنه بعد التشاور مع المدير التنفيذي بالجمعية بشأن مدى الإستفادة من السيارة (الديانا) التابعة للجمعية ، وتبين أنه لايساوي مايسرف عليها من صيانة وتأمين وتجديدات ويقترح عرضها للبيع . وقد أقر الجميع الموافقة على ذلك المقترح ويتولى المدير التنفيذي بالجمعية استكمال إجراءات عرضها للبيع من خلال المزاد العلني .

٧	مناقشة ماتم بشأن تحديث صكوك الجمعية	- استعرض المدير التنفيذي بالجمعية ، عدد الصكوك التي تم تحديثها والله الحمد وأرقامها ومواقعها ، موضحاً بأن عدد الصكوك التي تم تحديثها (٥) صكوك ولم يتبقى سوى (٢) من الصكوك وجاري العمل على إنهاء إجراءات التحديث والمتابعة مع مكتب المحامي /على عون ، في ذلك الخصوص . وبهذه المناسبة قدم رئيس المجلس الدكتور / عبدالله أبو ملح ، شكره وتقديره لجميع الزملاء القائمين على ذلك العمل متمنياً أن نستبشر في الأيام القادمة بتحديث بقية الصكوك التي سوف تسهل للجمعية كثير من الإجراءات في مجال الإستثمار .
٨	تحديد الاجتماع القادم لعقد الجمعية العمومية	- أوصى الجميع أن يكون الموعد المقترح لعقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥ م ، ويتولى المدير التنفيذي التنسيق والإعداد لذلك وإشعار أعضاء المجلس بما يتم قبل الاجتماع بوقت كاف .
٩	عرض ومناقشة نتيجة الحوكمة لعام ٢٠٢٣م	- عرض المدير التنفيذي بالجمعية درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٣م وما جاء فيها من عناصر تقييم وأتفق الجميع على أهمية تطوير تطبيقات الحوكمة والعمل على رفع المؤشرات وتوفير شواهد ومتطلبات التقييم للإرتقاء بخدمات الجمعية .
١٠	ما يستجد من أعمال	- ناقش أعضاء المجلس عدد من الموضوعات واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات التالية : ١- اعتماد نشر تقرير الربع الرابع لأنشطة وبرامج الجمعية للعام ٢٠٢٤ م . ٢- الموافقة على مسودة التقرير الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م والعمل على تنسيق وتصميمه على أن يحمل في نسخته المطبوعة الهوية الجديدة للجمعية بعد الإنتهاء منها وإقرارها . ٣- تم عرض مسودة نسخة عقد موظفي الجمعية المحدثة بما يتواءم مع متغيرات نظام العمل السعودي وما ورد في اللائحة الداخلية للجمعية وقد أوصى الجميع بعرضها على لجنة الترشيحات والتوظيف بالجمعية لمزيد من المراجعة والتدقيق . ٤- اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المستأجر / سعيد الكردي ، نظراً لتأخره في تسديد مستحقات الجمعية مقابل استئجار المبنى الواقع على طريق الملك فهد مقابل بنك الإنماء .

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / عبدالله أبو ملح ، الحاضرين من أعضاء المجلس على تفاعلهم وتعاونهم في مجال متابعة تنفيذ برامج وفعاليات ومشاريع الجمعية ، مناشداً الجميع بمضاعفة الجهود والحرص على تحقيق الأهداف المنشودة لمستفيدي الجمعية ،،،،، والله ولي التوفيق .