

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بجمعية البر الخيرية بالباحة

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الأربعاء	٥ / ٦ / ٢٠٢٤ م	٧,١٥ مساء	عن بعد وبقاعة الاجتماعات للحاضرين بالجمعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:

بعون من الله وتوفيقه عقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية غير العادية بجمعية البر الخيرية بالباحة في الزمان والمكان المحددين أعلاه، وبحضور الأعضاء الموضح بياناتهم في البيانات المرفقة والمدونة للحاضرين عن بعد وللحاضرين داخل قاعة الاجتماعات بالجمعية وبالإنابة ، وقد ناقش الأعضاء محاور جدول العمل الموضح أدناه على النحو التالي :

١	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء
٢	عرض بعض بنود اللائحة الأساسية للجمعية التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة وذلك بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة لأنشطة وبرامج الجمعية
٣	التصويت على التعديلات المقترحة
٤	اطلاع الاعضاء على آخر المستجدات في مجال عقارات واستثمارات الجمعية

وتم بشأنها اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

م	الموضوع	العرض والتوصيات
١	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء	في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة الدكتور / عبدالله بن علي أبو ملحة بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية داخل القاعة والحاضرين عن بعد من خلال برنامج الزوم مقدرا للجميع حضورهم ومشاركتهم مع أنشطة وبرامج الجمعية والحرص على تحقيق رسالة وأهداف الجمعية التي من شأنها الارتقاء بخدمة المستفيدين موضحا لهم أهداف الاجتماع .



استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية) الدكتور / ناصر بن علي قمش الغامدي ، البنود التي تحتاج إلى تعديل في اللائحة الأساسية للجمعية وذلك بما يتناسب مع أنشطة وبرامج الجمعية والمتغيرات التي تواكب رؤية وطننا الغالي ٢٠٣٠ وكانت على النحو التالي : • في المادة الأولى : إضافة تصنيف للجمعية تحت مسمى (دعم الدخل وصيانتها والخدمات الاجتماعية) . • في المادة الرابعة : تحديث عنوان مقر الجمعية بحيث يصبح (الباحة - مدينة الباحة - شارع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز - حي الباهر ٦٥٥٢٥ / ٣٦١١ والنطاق الجغرافي لخدماتها مدينة الباحة والقرى المجاورة لها) . • في المادة الخامسة : إعادة صياغة كافة الأهداف بحيث تصبح على النحو التالي : ١- تقديم المساعدات والخدمات المتميزة والمتنوعة لمستفيديها. ٢- اعداد وتنفيذ وتبني برامج ومبادرات نوعية تتيح الفرصة لإشراك المستفيدين. ٣- تشجيع العلاقات التكاملية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الخيرية لتوجيه مسؤوليتها المجتمعية لأعمال البر الخيرية. ٤- تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة. ٥- الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية للمستفيدين ونقلهم من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ٦- تقديم وتطوير البرامج التي تسهم في التنمية الاجتماعية. ٧- تدريب وتأهيل المستفيدين ومساعدتهم في الانخراط في سوق العمل. ٨- بناء شراكات استراتيجية فعالة. ٩- تبني العمل التطوعي النوعي. ١٠- السعي لتوفير الموارد المالية لتحقيق أهداف الجمعية. ١١- السعي للاستثمار في الاسناد الحكومي والاستثمار الاجتماعي . * إضافة بند يتضمن (منح مجلس إدارة الجمعية صلاحية بيع وشراء بعض أصول الجمعية ذات المنفعة المعطلة أو المكلفة ماليا في صيانتها وذات العوائد الغير مجزية واستثمارها في موارد أخرى مجزية للجمعية وكذلك استثمار جزء من أموال الجمعية في الصناديق الاستثمارية) .	عرض بعض بنود اللائحة الأساسية للجمعية التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة وذلك بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة لأنشطة وبرامج الجمعية
طلب رئيس مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين التصويت على التعديلات والإضافات الواردة في البند (٢) من جدول العمل أو إبداء الملاحظات حول ذلك ومنحهم فرصة من الوقت لمدة (٢٠) دقيقة ، وقد كانت نتيجة التصويت من خلال النظام الإلكتروني للتصويت (موافقة جميع الأعضاء بالإجماع دون أي ملاحظات أو تحفظ على ذلك) .	التصويت على التعديلات المقترحة

- عرض رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية الأستاذ / ضيف الله محفوظ ، ماتم بشأن تأجير المبنى التابع للجمعية الواقع بجبل الباهر على لجنة تراحم ، وما أبدته اللجنة من وجود عيوب وأضرار بالمبنى يصعب معالجتها في ظل الإمكانيات المتاحة للجنة تراحم ورغبتهم في فسخ العقد ، وبعرض ذلك على أعضاء المجلس وتقديرا لوضع اللجنة المالي وللأسباب التي ذكروها فقد وافق أعضاء المجلس على فسخ العقد وإعادة المبلغ المستلم منهم . - كما عرض رئيس اللجنة أيضا على الحاضرين العرض المقدم من مؤسسة / علي احمد آل قليان، بشأن استئجار مبنى الجمعية الواقع بجوار المبنى الرئيسي للجمعية وقد تضمن العرض مايلي : - مدة العقد (٢٠) عشرون سنة هجرية . - ١١٠٠٠٠ مائة وعشرة آلاف ريال أجرة السنة الواحدة لعدد (١٠) سنوات أولى . - ١٣٠٠٠٠ مائة وثلاثون ألف ريال أجرة السنة الواحدة لعدد (١٠) سنوات ثانية . - تكون بداية العقد من بداية شهر محرم لعام ١٤٤٦ هـ . - ينمى المستأجر سنة مجانا للقيام بأعمال الصيانة والترميم غير محسوبة ضمن مدة العقد . وبدراسة ذلك العرض بين أعضاء المجلس فقد وافق أعضاء المجلس على تأجير المبنى بالآلية الواردة في عرض مؤسسة علي قليان الموضح أعلاه وتم توقيع العقد مع المؤسسة المذكورة أعلاه . - كم أوضح رئيس لجنة الاستثمار بأن الجمعية تلقت خطاب من إدارة التعليم يتضمن رغبتهم في إنهاء عقد المبنى المؤجر على إدارة التعليم الواقع على طريق شهبة وذلك خلال الأشهر القادمة وسوف يطرح للاستثمار مجددا بعد الانتهاء من إجراءات استلامه . - وفي مجال الأرضي أوضح بأن هناك ثلاث أراضي لاتزال مطروحة للاستثمار وهي : - الأولى: تقع بجوار مبنى الجمعية . - والثانية والثالثة: تقع في جبل الباهر . - وفي مجال تحديث مسميات المباني التابعة للجمعية فقد أتخذ المجلس قرارا يتضمن تسميتها بالأرقام ونسبتها للجمعية بدلا من تسميتها بالجهات المستأجرة لها ، كما تم إنزال مواقعها على خرائط قوقل بحيث يسهل الوصول إليها والبحث عنها من أي مستأجر أو مستخدم للخرائط الإلكترونية .	اطلاع الاعضاء على اخر المستجدات في مجال عقارات واستثمارات الجمعية
---	--

- وفي مداخلة من عضو الجمعية الدكتور / عبدالله علوش ، أشار فيها إلى اقتراح وضع عقارات الجمعية لدى مسوّق متخصص في مجال الإعلام والتسويق	المداخلات
--	------------------

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / عبدالله بن علي أبو ملح ، الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية على تفاعلهم وتعاونهم مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود والتواصل مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية وبذل مزيد من المقترحات والرؤى التطويرية لبرامج ومشاريع ومبادرات الجمعية بما يحقق الأهداف والطموحات المنشودة . بإذن الله تعالى . والتي تعود بالنفع والفائدة للمستفيدين من الجمعية . **والله ولي التوفيق .**