المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (110)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة المنعقد مساء الاثنين ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م في قاعة الاجتماعات في الجمعية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر الحمد

المملكة العربية السعودية حفر الباطن
شارع الأمير محمد بن فهد
ص.ب 533 الرمز البريدي 31991
هاتف 013/7212226 فاكس 013/7226133
جوال 0564405908 الموقع birhafer.org.sa
البريد الإلكتروني birr31991@gmail.com

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام المالي (٢٠٢٠م)

المكان	قاعة الاجتماعات في الجمعية	التاريخ	الاثنين ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م
بداية الاجتماع	الساعة ٠٦,٤٨ مساءً	نهاية الاجتماع	٠٧,٤٥ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)		
المشاركون في الاجتماع	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	عبدالله بن صالح المحيميد	
	نواف بن عبدالرحمن المهدي	بدر بن ناصر الحمد	
	جميل بن عبيدالله الحربي	سليمان بن خلف المطيري	
	عبدالله بن عواض المطيري	-	
	خلف بن عبدالله العنزي (عن بعد بالزووم)	عبد الله بن سليمان الدبيان (عن بعد بالزووم)	
المتغيبون	سعود بن شويط السبيعي	مستقيل عن المجلس	

جدول الأعمال :

١. المصادقة على الميزانية العمومية للسنة المالية ٢٠١٩م.
٢. إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي القادم ٢٠٢١م.
٣. الجمعية العمومية (تحديد موعد الاجتماع - اعتذار عدد (٢) من الأعضاء) .
٤. استقالة عضو مجلس الإدارة: الشيخ سعود بن شويط السبيعي .
٥. مناقشة شراء وقف لفرع القيصومة .
٦. إنشاء مركز الاستثمار الخيري .
٧. تقديم الجمعية على الفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها هيئة الأوقاف .
٨. تعديل بعض مواد اللائحة الأساسية للجمعية.
٩. طلب اعتماد دليل التميز المؤسسي.
١٠. طلب الموافقة على إقامة حملات إعلامية : حملة "أدفئني" ، حملة "استقطع معنا" .
١١. طلب الموافقة على افتتاح مكاتب تعريفية بالمكان مول والمشرق مول وهلا مول .
١٢. تفويض لجنة الاستثمار بدراسة طلبات تخفيض الإيجارات وإقرار نسبة التخفيض وتحديد واختيار الاستثمار المناسب للأوقاف المقترح شراؤها بعد تقييمها .

١٣. طلب الموافقة على البدء بإجراءات شراء وقف الوفاء الخيري وتمويله حسب النظم الجديدة .
١٤. منح ونقل كافة الأصول والآلات والمعدات والأدوات التي يستخدمها مركز التنمية الأسرية (ألفة) إلى جمعية ألفة للتنمية الأسرية ـ أرض حي البلدية.
١٥. منح ونقل كافة الأصول والآلات والمعدات والأدوات التي تستخدمها اللجنة الطبية "معافى" إلى جمعية بسمة معافى .
١٦. طلب الموافقة على اشتراط مقابل مالي عند التعاقد مع المطاعم وقصور الأفراح لاستقبال فائض الطعام .

بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن للعام المالي ٢٠٢٠م في المكان والزمان المشار إليهما بعاليه برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور عدد (١٠) أعضاء من أصل (١١) عضو ، وقد افتتح سعادته الاجتماع مرحباً بالأعضاء شاكراً حضورهم وحسن تفاعلهم ، داعياً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يحفظ بلادنا وأن يديم على أهلها الصحة والعافية وأن يحفظهم من البلاء والوباء .

عقب ذلك بدأت مناقشة واستعراض جدول الأعمال كالآتي:

أولاً : المصادقة على الميزانية العمومية للسنة المالية ٢٠١٩م.

استمع المجلس لرئيس قسم الحسابات بالجمعية الأستاذ / محسن بن نايف الشمري مستعرضا التقرير المالي للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمعتمد من المحاسب القانوني موضحاً الآتي :

١- تأخر دراسة الميزانية من المحاسب القانوني لسببين:

الأول : تأخر الوزارة في إسناد المشروع للمحاسب القانوني الجديد بعد انتهاء عقد المحاسب السابق .

الثاني : توقف الأنشطة والتنقلات بين المناطق والمحافظات لعدة أشهر بسبب الإجراءات المتخذة للحد من فايروس كورونا .

٢- قائمة الأنشطة:

إجمالي الإيرادات والمكاسب : ١٨,٣٣٢,٨٠٦ ريال .

إجمالي المصروفات : ١٤,٦٩٣,٤٢٤ ريال .

صافي الأصول في بداية السنة المالية : ٥٨,٨٢٦,٤٥٨ ريال

صافي الأصول في نهاية السنة المالية : ٦٢,٥٠٧,١٠١ ريال .

٣- قائمة المركز المالي:

إجمالي المطلوبات وصافي الأصول : ٧٠,٨٤٤,٤٢٨ ريال

إجمالي صافي الأصول : ٦٤,٠٤٢,١٠١ ريال .

التوصيات :

١- المصادقة بالإجماع على ميزانية الجمعية العمومية للسنة المالية ٢٠١٩م.

٢- عرض الميزانية على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للمصادقة عليها .

ثانياً : إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي القادم ٢٠٢١م.

ملخص الموازنة التقديرية المتوقعة للعام للسنة المالية لعام ٢٠٢١:

إجمالي المصروفات المتوقعة : ١٤,٣٣٥,٠٠٠ ريال

إجمالي الإيرادات المتوقعة : ١٣,٧٥٢,٠٠٠ ريال

العجز المتوقع : ٥٨٣,٠٠٠ ريال .

التوصيات :

١- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي القادم ٢٠٢١م حسب التفاصيل المرفقة .

٢- العمل على وضع خطة لتجاوز العجز المتوقع بما يضمن قيام الجمعية بتقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

٣- عرض الموازنة على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للموافقة عليها .

ثالثاً : الجمعية العمومية : (تحديد موعد الاجتماع - اعتذار عدد (٢) من الأعضاء) .

التوصيات :

١- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام الحالي حضورياً مع تطبيق الاحترازات المقررة للحد من انتشار فايروس كورونا وذلك مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٩ سبتمبر٢٠٢٠م (بعد صلاة المغرب مباشرة) بقاعة الشيخة فوزية الجفالي بمبنى جمعية رعاية الأيتام (تراؤف) بحي الخالدية .

٢- قبول انسحاب عضوين من أعضاء الجمعية العمومية وقبول اعتذارهما بناءً على طلبهما وهما :

- الأستاذ / محمد بن علي ذاعر الأحمدي لانتقاله إلى خارج المحافظة.
- الأستاذ / عبدالرحمن بن هايف الظفيري لظروفه الخاصة.

رابعاً : استقالة عضو مجلس الإدارة: الشيخ سعود بن شويط السبيعي .

التوصيات :

١- الموافقة على استقالة عضو المجلس الشيخ / سعود بن شويط السبيعي التزاماً بالتنظيم الصادر حديثاً من جهة عمله (وزارة العدل) والذي لا يسمح لكتاب العدل بالمشاركة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات الخيرية.

٢- استدعاء العضو الاحتياط حسب ترتيب عدد الأصوات في انتخابات المجلس وهو الأستاذ / محمد ابن حسين الدوسري .

٣- الرفع لمركز التنمية الاجتماعية لإعادة تكوين المجلس وتحديث القرار .

خامساً : مناقشة شراء وقف لفرع القيصومة .

استمع الحاضرون لعضو المجلس رئيس لجنة الإشراف على فرع القيصومة الأستاذ : سليمان بن خلف المطيري موضحاً رغبة الفرع في إيجاد وقف أو أكثر تضاف لأوقافه الحالية للتخفيف على الجمعية ولتحقيق الاستدامة والاستقلال المالي للفرع ، مبيناً أنه خلال الفترة الماضية تم حصر بعض العقارات القائمة والمواقع التي يمكن السعي لشرائها لتحقيق هذا الهدف وهي كالآتي :

م	العقار	قيمته	الدخل السنوي	مدة العقد
١	أرض مؤجرة على مطعم شهير	٩ مليون ريال	٧٠٠ ألف ريال	٢٠ سنة
٢	مجمع تجاري	٤,٥ مليون ريال	٤٥٠ ألف ريال	١٠ سنوات
٣	مجمع تجاري	٦ مليون ريال	٥٠٠ ألف ريال	١٠ سنوات
٤	مجمع تجاري	٥ مليون ريال	٣٥٠ ألف ريال	١٠ سنوات
٥	عمارة تجارية	١,٥ مليون ريال	١٧٠ ألف ريال	١٠ سنوات
٦	عمارة تجارية	١,٥مليون ريال	٢٢٠ ألف ريال	٥ سنوات

التوصيات :

١- الموافقة على قيام فرع القيصومة بشراء وقف أو أكثر من العقارات ذات العوائد الجيدة مع الأخذ بالاعتبار عمر المباني ومواقعها واختيار الأنسب سعراً وإمكانية تغطية التكلفة.

٢- تفويض اللجنة المشرفة على الفرع باختيار الأنسب من تلك العقارات ومفاوضة الملاك مع إمكانية الاستئناس برأي لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بالجمعية.

٣- على إدارة الفرع استكمال التراخيص والموافقات المطلوبة.

٤- الموافقة على إقامة حملات إعلامية وتسويقية لجمع التبرعات لتوفير التمويل اللازم لشراء الأوقاف عبر كافة السبل المتاحة.

سادساً : إنشاء مركز الاستثمار الخيري .

اطلع الحضور على عرض قدمه مدير الاتصال والتسويق بالجمعية الأستاذ / عواد بن صغير العنزي لمشروع إنشاء مركز الاستثمار الخيري كذراع وإدارة للاستثمار في الجمعية متطرقاً للآتي:

تعريف المركز ، أهدافه ، مبررات إنشائه ، المستندات الشرعية والنظامية ، مصادر التمويل ، المجالات المقترحة للاستثمار ، التنظيم الإداري والمالي والأحكام التنظيمية للمركز ، مصارف عوائد أنشطة المركز.

التوصيات :

١- الموافقة على إنشاء كيان تابع للجمعية بمسمى "مركز الاستثمار الخيري " يعنى بإقامة برامج ومشاريع استثمارية للجمعية وفق الصيغة المرافقة.

٢- على إدارة الجمعية العمل على استكمال كافة الجوانب النظامية لتفعيل المركز وإقامته على أرض الواقع .

٣- يرتبط المركز إدارياً بإدارة الجمعية وفنياً بلجنة الاستثمار وتنمية الموارد .

سابعاً : تقديم الجمعية على الفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها هيئة الأوقاف .

التوصيات :

١- الموافقة على تقدم الجمعية بعرضها لاستثمار أرضي الوقف التي طرحتهما الهيئة العامة للأوقاف للاستثمار طويل الأجل (عشرون سنة) بحفر الباطن وهما كالآتي :

أ) جزء من أرض مسجد عبدالله بن رواحه - تجاري سكني - طريق الملك عبدالعزيز - مساحة ١٣٠٠٠م٢.

ب) وقف أرض مسجد وائل ويوسف - سكني تجاري - طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز - مساحة ١٢٠٠٠م٢.

٢- على إدارة الجمعية الاستئناس برأي لجنة الاستثمار وتنمية الموارد حيال سعر التقديم واستكمال اللازم.

ثامناً : تعديل بعض مواد اللائحة الأساسية للجمعية .

نظراً لقدم اللائحة الأساسية للجمعية والحاجة إلى تحديثها بما يتوافق مع الرؤية الجديدة للقطاع غير الربحي فقد رأى المجلس تعديل بعض مواد اللائحة لتتماشى مع الوضع الحالي للجمعية.

التوصيات :

١- الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية كالآتي :

أ) تعديل الهدف السادس من "المادة الخامسة" ليكون كالآتي:

"تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات الجمعية وتأهيلهم بما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاعتماد على أنفسهم " .

ب) حذف الهدف السابع (المشاركة في التنمية الأسرية).

ج) إضافة بند في "المادة الرابعة والخمسون" من اللائحة حسب النص الآتي:

" وللجمعية الاستفادة من البرامج التمويلية والاقتراض ورهن العقارات والاكتتاب في الأسهم وشراء الصكوك وشراء الحصص الاستثمارية" .

د) إضافة بند في "المادة السادسة والخمسون" من اللائحة حسب النص الآتي :

" للجمعية الاستثمار في جميع المجالات المتاحة ومنها التجارة الإلكترونية وإنشاء المؤسسات التجارية والاستثمارية والعقارية وإقامة المشاريع والأنشطة الإنتاجية ذات العوائد المالية للجمعية أو مستفيديها وفتح المحافظ التمويلية والدخول في منافسات الفرص الاستثمارية".

٢- استكمال متطلبات التعديل بالعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم والرفع لمركز التنمية الاجتماعية .

تاسعاً: طلب اعتماد دليل التميز المؤسسي .

التوصيات :

اعتماد دليل التميز المؤسسي (الإصدار الأول) ضمن سلسة أدلة ومنهجيات العمل بالجمعية والمعد من قبل إدارة التميز المؤسسي بمشاركة لجنة التطوير بالجمعية .

عاشراً : طلب الموافقة على إقامة حملات إعلامية :

التوصيات :

الموافقة على إقامة حملات إعلانية تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المتاحة كالآتي : أ) حملة بعنوان " أدفئني ". ب) حملة بعنوان " استقطع معنا " .

الحادي عشر : طلب الموافقة على افتتاح مكاتب تعريفية في بعض المولات الشهيرة بمحافظة حفرالباطن.

التوصيات :

١- الموافقة على افتتاح مكاتب تعريفية بأنشطة الجمعية في كل من : المكان مول والمشرق مول وهلا مول.

٢- استكمال متطلبات وتراخيص الافتتاح بالعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم والرفع لمركز التنمية الاجتماعية.

الثاني عشر : تفويض لجنة الاستثمار ببعض المهام المتعلقة بعملها .

التوصيات :

علاوة على ما سبق إسناده من صلاحيات للجنة الاستثمار وتنمية الموارد المنبثقة من المجلس فقد رأى المجلس تفويض اللجنة أيضاً بالآتي :

١- دراسة طلبات تخفيض إيجارات عقارات الجمعية وإقرار نسبة التخفيض.

٢- تقييم واختيار الأوقاف المقترح شراؤها وتحديد الاستثمار المناسب لها.

الثالث عشر : طلب الموافقة على البدء بإجراءات شراء وقف الوفاء الخيري وتمويله حسب النظم الجديدة .

التوصيات :

١- الموافقة على شراء وقف جاهز بمسمى "وقف الوفاء الخيري" بقيمة لا تتجاوز الخمسة عشر مليون ريال.

٢- العمل على الاستفادة من التمويل الذي تقدمه الجهات الحكومية لسداد تكلفة الوقف كوزارة الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة الأوقاف ..

٣- تفويض لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بتحديد الوقف واختياره.

٤- على إدارة الاتصال والتسويق استكمال التراخيص والموافقات المطلوبة.

٥- الموافقة على إقامة حملات إعلامية وتسويقية لجمع التبرعات لتوفير التمويل اللازم لشراء الوقف عبر كافة السبل المتاحة.

الرابع عشر : نقل عهد مركز التنمية الأسرية .

التوصيات :

١- الموافقة على منح ونقل كافة الأصول والآلات والمعدات والأدوات التي يستخدمها مركز التنمية الأسرية (ألفة) إلى جمعية ألفة للتنمية الأسرية (المنشأة حديثاً) مع إسقاط جميع تلك الأصناف من عهدة جمعية البر.

٢- الموافقة على تنازل جمعية البر الخيرية عن الأرضين الكائنتين في حي البلدية المتبرع بهما من قبل عضو مجلس الإدارة السابق الشيخ / سليمان اليوسفي- حفظه الله- والتي تبرع بهما لإنشاء مقر مركز ألفة للتنمية الأسرية على أن يتم نقل ملكيتهما لصالح جمعية ألفة (المنشأة حديثاً) لإنشاء المقر عليهما مستقبلاً.

الخامس عشر : نقل عهد اللجنة الطبية الخيرية (معافى).

التوصيات :

الموافقة على منح ونقل كافة الأصول والآلات والمعدات والأدوات التي تستخدمها اللجنة الطبية (معافى) إلى جمعية بسمة معافى الصحية (المنشأة حديثاً) على أن يتم إسقاط تلك العهد من عهدة جمعية البر .

السادس عشر : طلب الموافقة على اشتراط مقابل مالي عند التعاقد مع المطاعم وقصور الأفراح لاستقبال فائض الطعام .

التوصيات :

١- الموافقة على اشتراط مقابل مالي عند التعاقد مع المطاعم وقصور الأفراح لاستقبال فائض الطعام .

٢- تتولى اللجنة المشرفة على مشروع حفظ النعمة بالجمعية تحديد مبلغ المقابل المالي وتجهيز نماذج العقود وبنودها .

والله الموفق ،،،

حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الرابع ٢٠٢٠م
يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م

م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن ناصر محمد الحمد	
٢	خلف بن عبدالله العنزي	
٣	عبدالله بن صالح المحيميد	
٤	نواف بن عبدالرحمن المطيري	
٥	بدر بن ناصر الحمد	
٦	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	
٧	جميل بن عبيد الله الحربي	
٨	سليمان بن خلف المطيري	
٩	عبدالله بن عواض المطيري	
١٠	عبدالله بن سليمان الدبيان	