



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع عشر
للعام المالي ٢٠٢٠م المنعقد مساء الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م في قاعة
الشيخة فوزية الجفالي بمبنى رعاية الأيتام (تراؤف).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

Handwritten signature in blue ink.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر الحمد

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع عشر للعام المالي ٢٠٢٠م

اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بحفر الباطن	رقم التسجيل	١١٠
نوع الاجتماع	عادي	رقم الاجتماع	١٩
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ١٢/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م	وقت الاجتماع	٦.١٥ مساءً
مكان الاجتماع	قاعة الشيخة فوزية الجفالي بمبنى جمعية رعاية الأيتام (تراؤف) بحفر الباطن		

بحمد الله وتوفيقه ، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع عشر للعام المالي (٢٠٢٠م) لجمعية البر الخيرية بحفر الباطن بحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة حفر الباطن الأستاذ/ أحمد بن خضير المطيري ، وفي تمام الساعة (٦.٣٣ مساءً) بدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب حيث حضر عدد (٥٠) عضواً ؛ منهم عدد (٣٣) عضواً بالأصالة عن أنفسهم وعدد (١٧) عضواً بالإنابة ، عدد الغائبين (٢٦) عضواً علماً بأن عدد أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت (٧٦) عضواً.

أ) جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية:

- ١- المصادقة واعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية ٢٠١٩م.
- ٢- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠م.
- ٣- تقرير عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة ٢٠١٩م.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها - إنشاء مركز الاستثمار الخيري.
- ٥- عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.
- ٦- منح ونقل كافة الممتلكات والأصول والآلات والمعدات والأدوات التي يستخدمها مركز التنمية الأسرية "ألفه" إلى جمعية ألفه للتنمية الأسرية.
- ٧- منح ونقل كافة الممتلكات والأصول والآلات والمعدات والأدوات التي تستخدمها اللجنة الطبية الخيرية "معافى" إلى جمعية بسمة معافى الصحية.
- ٨- افتتاح مكاتب تعريفية للجمعية.
- ٩- شراء وقف لفرع القيصومة.

١٠ - شراء وقف الوفاء الخيري بحفر الباطن.

(ب) وقائع الاجتماع:

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بمناسبة احتفاء المملكة بيومها الوطني التسعين حين وحد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - هذه البلاد وجمع أهلها تحت راية التوحيد ليصبح هذا الوطن كياناً مميزاً بنهضته التنموية الشاملة ومنارة للخير والعطاء وأنموذجاً يحتذى به في التطور والنماء.

عقب ذلك بدأ الاجتماع بتناول جدول الأعمال المقرر كالآتي:

أولاً: المصادقة واعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية ٢٠١٩م.

بعد الاستماع للعرض المقدم من مدير قسم الحسابات بالجمعية الأستاذ/ محسن بن نايف الشمري مستعرضاً التقرير المالي للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمعتمد من المحاسب القانوني وملخصه الآتي:

١ - 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 .

٢ - قائمة المركز المالي:

إجمالي المطلوبات وصافي الأصول : ٧٠.٨٤٤.٤٢٨ ريال

إجمالي صافي الأصول : ٦٤.٠٤٢.١٠١ ريال .

وبعد استعراض أبرز المصروفات للعام المالي والإجابة على كافة تساؤلات الأعضاء الحاضرين صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على الميزانية العمومية للجمعية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م والتي تمت مراجعتها من قبل مكتب رياض بن بليهد - محاسبون قانونيون ومستشارون

ماليون.

ثانياً: إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠م.

بعد استعراض ومناقشة للموازنة التقديرية للعام المالي الجديد أقرت الجمعية العمومية بالإجماع الموازنة التقديرية للعام المالي للعام المالي (٢٠٢٠) بإيرادات متوقعة تقدر بـ (١٨.٦٠٦.٩٩٧) ريالاً ومصروفات تقدر بـ (٢٠.٨٢٦.٥٢٥) ريالاً وعجز متوقع قدره (٢.٢١٩.٥٢٥) ريالاً .

ثالثاً: تقرير عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة ٢٠١٩م.

استمع الحاضرون لمدير الاتصال والتسويق بالجمعية الأستاذ / عواد بن صغير العنزي مستعرضاً التقرير الموجز عن أبرز أعمال الجمعية وأنشطتها للعام المالي الماضي والموثقة بتقرير مطبوع زود كل عضو بنسخة منه تحت عنوان "رقميات ٢٠١٩" يتناول منجزات فروع الجمعية ومراكزها وإداراتها ومشاريعها الآتية :

- ١- اللجنة الطبية الخيرية (معافى).
- ٢- إدارة الرعاية الاجتماعية.
- ٣- إدارة الخدمات المساندة.
- ٤- مركز ألفة للتنمية الأسرية.
- ٥- إدارة التميز المؤسسي.
- ٦- إدارة الاتصال والتسويق.
- ٧- إدارة المشاريع التنموية.
- ٨- مشروع حفظ النعمة.
- ٩- مشروع سقيا الماء ومحطة تحلية المياه.

إضافة إلى عدد من المنجزات المتفرقة موضحاً أن مجلس الإدارة عقد عدد (٦) اجتماعات كانت حافلة بكثير من القضايا التي تمت مناقشتها كما تم من خلالها متابعة الخطط والعمل على دعمها.



رابعاً: إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها - إنشاء مركز الاستثمار الخيري.

استمع الحاضرون لعضو مجلس الإدارة المكلف بإدارة الجمعية الأستاذ / عبدالله بن سليمان الديبان والذي أوضح أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي إلى تركيز الجمعية على استثمار فائض الأموال وأنه استناداً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية فإن الأمر يتطلب توجه الجمعية كغيرها من مؤسسات القطاع غير الربحي إلى دخول عالم الاستثمار واستغلال الفرص منخفضة المخاطر والتي تزخر بها بلادنا - حماها الله - موضحاً بأن الجمعية وفي إطار عمل مجلسها الحالي قد أنشأت لجنة للاستثمار وتنمية الموارد مكونة من الأعضاء ذوي الاهتمام ، كما رأت أن يتم إنشاء مركز يسمى " مركز الاستثمار الخيري " يعنى بالإدارة والتخطيط لاستثمار فائض أموال الجمعية ويتخصص في هذا الجانب المهم ويوضع له التنظيم المناسب للمهام المسندة إليه كما يتم اختيار مقر مناسب له خارج مبنى الإدارة حتى لا تتشغل إدارة الجمعية بالأعمال التشغيلية على حساب الجوانب الأخرى علماً بأن المركز سيرتبط إدارياً بالإدارة التنفيذية وفنياً بلجنة الاستثمار وتنمية الموارد.

عقب ذلك استعرض مقدم الموضوع التنظيم المقترح لهذا المركز من حيث تعريفه ، أهدافه ، مبررات إنشائه ، مصادر التمويل ، المجالات المقترحة للاستثمار ، التنظيم الإداري والمالي والأحكام التنظيمية للمركز ، مصارف عوائد أنشطة المركز.

ثم استمع الحضور إلى مداخلات الأعضاء ومناقشاتهم، حيث داخل عضو الجمعية الأستاذ / يوسف الجوعي داعماً للفكرة موضحاً بأن هناك توجه من الدولة - حفظها الله - لفتح باب الاستثمار للقطاع غير الربحي حيث تم سن عدد من الأنظمة التي تسمح بذلك كما أوضح بأن الاستثمار أحد متطلبات الحوكمة وأنه يحسب للجمعية سبقها في هذا المجال، كما داخل عضو الجمعية الأستاذ / ماجد بن ديبان الشمري متسائلاً عن إمكانية قيام الجمعية بتشغيل وقف الأبرار الخيري! مؤكداً على ضرورة وضوح الرؤية في الأنشطة الاستثمارية المقترحة وألا تتبعثر الجهود في أنشطة عديدة ومتنوعة في ذات الوقت.

تم
م

وبعد ذلك عرض الموضوع للتصويت، وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إنشاء المركز حسب الفكرة المطروحة كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة باستثمار فائض أموال الجمعية وفق ما يراه عن طريق هذا المركز أو غيره.

خامساً: عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.

استمع الحاضرون لمدير التميز المؤسسي بالجمعية الأستاذ / ناصر بن سعود السبيعي والذي أعطى موجزاً عن الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية (للعوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤) والخطة التشغيلية لاعتمادهما. موضحاً الآتي:

- ١- الخطة المطروحة بين يدي الأعضاء - عبر الباركود - بنيت على منهجية تتكون من أربع مراحل وتركزت على تحديد القضايا الاستراتيجية مع المستفيدين والبناء المؤسسي . والاستدامة المالية . وكفاءة الموارد البشرية.
 - ٢- أبرز محددات الخطة أربعة أهداف رئيسية:
 - في محور العملاء: تقديم الخدمات المتميزة باستثمار الشراكات الفاعلة.
 - في محور العمليات: تحقيق التميز المؤسسي.
 - في المحور المالي: تحقيق الاستدامة المالية.
 - في محور النمو والتعلم: تحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وتنميتها.
 - ٣- بلغت المؤشرات الاستراتيجية ٢٩ مؤشراً ، كما بلغت المبادرات ٣٠ مبادرة.
 - ٤- تم تحديد الرؤية والرسالة والقيم.
 - ٥- والتزاماً بالتوجه الجديد للقطاع غير الربحي والمنبثق من مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ فقد اعتمدت الجمعية شعار: "مع المحتاج حتى لا يحتاج " كما حددت الأثر الاجتماعي المطلوب إحداثه "السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيد".
 - ٦- حددت الخطة التشغيلية مهام الإدارات الثمانية في (٢٤٧) مهمة ونشاطاً و (٢٤٧) مؤشراً.
- وبعد عرض الموضوع للتصويت، وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية وفق ما تم طرحه.

سادساً: منح ونقل كافة الممتلكات والأصول والآلات والمعدات والأدوات التي يستخدمها مركز التنمية الأسرية "ألفه" إلى جمعية ألفه للتنمية الأسرية.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على منح ونقل كافة الأصول والآلات والمعدات والأدوات التي يستخدمها مركز التنمية الأسرية (ألفه) إلى جمعية ألفه للتنمية الأسرية (المنشأة حديثاً) مع إسقاط جميع تلك الأصناف من عهدة جمعية البر ، كما وافقت على تنازل جمعية البر الخيرية عن الأرضين الكائنتين في حي البلدية المتبرع بهما من قبل عضو مجلس الإدارة السابق الشيخ / سليمان اليوسفي - حفظه الله - لإنشاء مقر مركز ألفه للتنمية الأسرية على أن يتم نقل ملكيتهما لصالح جمعية ألفه للتنمية الأسرية لإنشاء المقر عليهما مستقبلاً.

سابعاً: منح ونقل كافة الممتلكات والأصول والآلات والمعدات والأدوات التي تستخدمها اللجنة الطبية الخيرية "معافى" إلى جمعية بسمة معافى الصحية.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع 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.

ثامناً: افتتاح مكاتب تعريفية للجمعية.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على افتتاح مكاتب تعريفية بأنشطة الجمعية في كل من: المكان مول والمشرق مول وهلا مول.

تاسعاً: شراء وقف لفرع القيصومة.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على الطلب المقدم من فرع القيصومة بالسعي لشراء وقف أو أكثر تضاف لأوقاف الفرع الحالية للتخفيف على الجمعية ولتحقيق الاستدامة والاستقلال المالي للفرع، وقد فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في تحديد الأوقاف وإكمال اللازم لتملكها والاستفادة منها .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



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

عاشراً: شراء وقف الوفاء الخيري بحفر الباطن.

تحقيقاً للاستدامة المالية والتي تعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية في المرحلة القادمة ، مما يستدعي الاستمرار في إنشاء الأوقاف أو شرائها خصوصاً وأن إجراءات التعاقد لاستثمار وتشغيل وقف الأبرار الخيري في المراحل الأخيرة ، ورغبة في الاستفادة من التسهيلات المقدمة من بعض الجهات الحكومية والخيرية (وزارة الموارد البشرية - بنك التنمية الاجتماعية - هيئة الأوقاف - صندوق الراجحي للاستدامة المالية) في تمويل الأوقاف ودعمها ، فإن الجمعية تعمل على البحث عن مبنى عقاري جاهز (يفضل أن يكون مستثمراً) بتكلفة لا تزيد عن خمسة عشر مليوناً ليتم التسويق له وشراؤه تحت مسمى وقف الوفاء الخيري.

وبعد الاستماع لفكرة المشروع والاطلاع على النبذة المعدة من إدارة الاتصال والتسويق وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على سعي الجمعية لشراء وقف الوفاء الخيري بحدود التكلفة المقررة، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة طيلة مدة المجلس الحالي بالقيام بشراء جميع الأوقاف التي يرى أن من المصلحة تملكها أو إنشائها على أن توضع الخطط اللازمة للتسويق وجمع التبرعات وتغطية التكاليف.

هذا ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً.

والله الموفق ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر الحمد

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

أحمد بن خضير المطيري