

توصيات محضر اجتماع جمعية البر (الأول)

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	زمن الاجتماع
الاثنين	١٠ فبراير ٢٠٢٥م - ١١ شعبان ١٤٤٦هـ	الأول	ساعة ونصف
م	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تم عقد الاجتماع الأول الأعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٥م - ١١ شعبان ١٤٤٦هـ (عن بعد) وحضر جميع الأعضاء وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في الجدول وهي على النحو التالي:		
١	الموافقة على مشروع الكفارات		
بناء على ما عرضه عضو المجلس اللواء متقاعد - عادل الشيخ <u>وافق المجلس</u> على مشروع الكفارات (كفارة الصيام - كفارة اليمين - كفارة النذر - كفارة الجماع ، الظهار) وأوصى المجلس بإدراجها ضمن مشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٥م .			
٢	الموافقة على مشروع توزيع لحوم الأضاحي		
بناء على ما عرضه عضو المجلس اللواء متقاعد - عادل الشيخ <u>وافق المجلس</u> على مشروع (توزيع لحوم الاضاحي - الفدية - الهدى - الصدقة) بتوكيل الجمعية لشراء الذبائح وذبحها وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء والأرامل والأيتام ، واستخراج التصاريح اللازمة لذلك .			
٣	الموافقة على مشروع غراس الخير الاستثماري		
بناء على محضر اجتماع لجنة الاستثمار <u>وافق المجلس</u> على انشاء مشروع مطبخ اعاشة بمكة المكرمة ليكون مشروع استثمارياً تنموياً يخدم اهداف الجمعية في تعزيز الاستدامة المالية باسم (غراس الخير الاستثماري) والبدأ في تنفيذه قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٦هـ .			

٤	الموافقة على التسويق لمشروع غراس الخير الاستثماري
	بناء على محضر لجنة الاستثمار <u>وافق المجلس</u> على التسويق لمشروع (غراس الخير الاستثماري) عن طريق الشركة المسوقة (شركة سهولة الوصول للتسويق) بعد الاطلاع على العرض المقدم ، <u>ووجه المجلس</u> بالبدا بتوقيع العقد بعد الاتفاق على بنود
٥	طلب قبول عضوية
	وافق المجلس على طلب العضوية المقدم من سارة سامي احمد المغربي ووجه برفع الطلب عن طريق موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من خلال ايقونة طلبات العضوية ليتم تسجيل وقبول العضوية واعتمادها .



بيان حضور اعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (الأول) للمجلس بتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠٢٥ م

(عن بعد)

اسم عضو المجلس	الصفة	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	√
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	عضو	√
أ. إبراهيم عاظمي الشيخ	عضو	√
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	√
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	√
م. جبارة محمد الرانقي	عضو	√
أ. خالد رجاء الله الصعيدي	عضو	√
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	√
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	√
م. أشرف عمر الشابحي	عضو	√

توصيات محضر اجتماع جمعية البر (الثاني) لعام ٢٠٢٥م

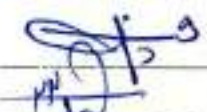
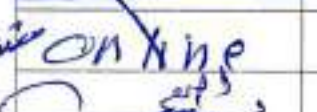
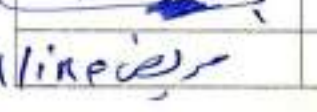
اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	زمن الاجتماع
السبت	٥ أبريل ٢٠٢٥م - ٧ شوال ١٤٤٦هـ	٢	ساعة ونصف
م	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تم عقد الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة يوم السبت الموافق ١٤٤٦/١٠/٧هـ - ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤م. وحضر جميع الأعضاء. ماعدا عضوي المجلس عبدالرحيم مهنا واشرف عمر الشابيحي (حضور online) واعتذر العضو عادل محمد الشيخ عن الحضور لظروفه وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في الجدول وهي على النحو التالي:		
١	عرض مستجدات		
	أوضح عضو المجلس الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من ٩٥٪ من مشروع الوالدين الاستثماري الخيري وفق الخطة الزمنية والمعايير المعتمدة. وأنه جار العمل على إنهاء الأعمال المتبقية لاستلامه بشكل كامل.		
٢	الموافقة على تعديل الأهداف الاستراتيجية		
	وافق المجلس على تعديل الأهداف الاستراتيجية للجمعية وفقاً للتصنيف الجديد بما يساهم في تحقيق رسالتها وأهدافها المجتمعية مع اعتماد الأهداف المحدثة كما ورد في خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية رقم ٣١٥٥٢ وتاريخ ١٤٤٦/٣/٦هـ.		
٣	الموافقة على اعتماد نسبة ٥٪ من عدد المستفيدين غير السعوديين للاستفادة من خدمات الجمعية		
	اعتمد المجلس السماح لغير السعوديين بالتسجيل كمستفيدين من خدمات الجمعية بنسبة (٥٪) من إجمالي عدد المستفيدين وفي حال تجاوزت نسبة غير السعوديين الحد المعتمد. يتم بموافقة مجلس إدارة الجمعية باتخاذ القرار المناسب حيال طلبات التسجيل الإضافية. مع مراعاة المصلحة العامة وأهداف الجمعية. وفق الضوابط والمواصفات وحسب التصنيف المعتمد من المجلس لتقديم الخدمات لهم.		
٤	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية		
	تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليكون يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٥م في تمام الساعة (التاسعة) عن بعد عبر برنامج الزوم. وكذلك اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لإقرار اللائحة الجديدة بناءً على تعديل الأهداف الاستراتيجية للجمعية وفقاً للتصنيف الجديد		

٥	إقرار الموازنة التقديرية واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
	اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتمادها ، كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م على أن يتم تنفيذ التعديلات المقترحة وفق الملاحظات التي أبديت خلال الاجتماع ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
٦	الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م
	اطلع المجلس على التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٤ م. والذي تضمن أبرز إنجازات الجمعية وأهم الأنشطة والبرامج التي نُفذت خلال العام. أبدى أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالجمعية.
٧	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
	استعرض المجلس القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والتي تم إعدادها ومراجعتها من قبل المراجع القانوني. حيث تم اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م كما عرضت دون ملاحظات جوهرية. وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية ومحاسب الجمعية على جهودهم المبذولة في إعداد ومراجعة القوائم المالية . وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية.
٨	عرض المشاريع الاستثمارية بمكة من قبل لجنة الاستثمار
	قدم الأستاذ/ فيصل واصل اللبدي نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل لجنة الاستثمار - عرضاً تفصيلياً حول المشاريع الاستثمارية بمدينة مكة المكرمة والتي تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة المالية وقد تم التركيز على المشاريع الواقعة في مواقع استراتيجية بمكة المكرمة ذات عائد استثماري مضمون وقيمة سوقية مرتفعة.
٩	الموافق على طلب عضوية الأستاذة / سارة سامي المغربي
	وافق المجلس على طلب عضوية الأستاذة/ سارة سامي المغربي. مع استكمال الإجراءات اللازمة.

١٠	ما يستجد
١- وضع ضوابط للمكافآت	
وافق المجلس على صرف مكافأة للأستاذ/ سامي محمد الصعيدي بمقدار راتب شهر. نظير جهوده في متابعة مشروع إفطار صائم ، مع التأكيد على وضع ضوابط ومعايير لصرف المكافآت مستقبلاً.	
٢- مبادرة خذ بيدي لأداء نسك الحج وعمرة البذل	
وافق المجلس على مبادرة (خذ بيدي لأداء نسك الحج) وكذلك مبادرة (عمرة البذل) لعشرة من المستفيدين بمبلغ ٨٠٠٠٠ ريال، حسب الصيغة المعدة من قبل عضو المجلس اللواء عادل الشيخ ، وإدراجها ضمن مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م. والرفع للمركز الوطني بذلك حتى يمكن جمع التبرعات والتسويق لها. تماشياً مع التعليمات..	
٣- مبادرة أعيّنوا الغرماء	
وافق المجلس على مبادرة (أعيّنوا الغرماء) لتسديد مديونية الغرماء بضوابط معينة حسب عرض عضو المجلس اللواء عادل الشيخ .	
٤- زكاة المال	
اطلع المجلس على مدخلات زكاة المال للعام ٢٠٢٥ م وأوصى بما يلي :	
١- تخصيص مبلغ ٤٩٣٥٠٠ ريال لتوزيعها على المستفيدين حسب الدراسة التي قدمت من قبل إدارة الجمعية	
٢- تخصيص مبلغ ١٨٠٠٠٠ ريال لكفالة ٣٠ أسرة لمدة عام من شهر ابريل ٢٠٢٥ م	
٣- الباقي من الزكاة يدعم به مشروع الغارمين .	

بيان حضور اعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (الثاني) للمجلس الجديد بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٥ م

اسم عضو المجلس	الصفة	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	عضو	
أ. إبراهيم عاظمي الشيخ	عضو	
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	
م. جبارة محمد الرانقي	عضو	
أ. خالد رجاء الله الصعيدي	عضو	
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	
م. أشرف عمر الشابحي	عضو	

توصيات محضر اجتماع جمعية البر (الثالث) لعام ٢٠٢٥م

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	زمن الاجتماع
السبت	٣١ مايو ٢٠٢٥ - ٤ ذي الحجة ١٤٤٦ هـ	٣	ساعة ونصف
م	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تم عقد الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس الإدارة يوم السبت الموافق ١٤٤٦/١٢/٤ هـ - ٣١ مايو ٢٠٢٥ م. وحضر جميع الأعضاء. وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في الجدول وهي على النحو التالي:		
١	مقترح فتح كشك جبل عمر		
اطلع المجلس على مقترح فتح كشك في جبل عمر التجاري بمكة المكرمة للتعريف بالجمعية ومشاريعها ووافق المجلس عليه وأوصى بعقد جمعية عمومية عادية يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٧/١/٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٢ م لعرضه على اعضاء الجمعية العمومية للاطلاع والمناقشة والتصويت للمقترح .			

بيان حضور اعضاء مجلس الإدارة

اسم عضو المجلس	الصفه	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	√
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	عضو	√
أ. إبراهيم عاظمي الشيخ	عضو	√
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	√
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	√
م. جبارة محمد الرانقي	عضو	√
أ. خالد رجاء الله الصعيدي	عضو	√
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	√
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	√
م. أشرف عمر الشابحي	عضو	√

توصيات محضر اجتماع جمعية البر (الرابع) لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	زمن الاجتماع
السبت	٢٠٢٥ / ٨ / ٦ م - ١٤٤٧ / ٢ / ١٢ هـ	٤	ساعة ونصف
م	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تم عقد الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥ / ٨ / ٦ م - عبر وسائل الاتصال عن بعد وحضر جميع الاعضاء وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في الجدول وهي على النحو التالي :		
١	قبول استقالة عضوين من مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس		
بفضل الله . اجتمع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص في التاريخ المشار اليه أعلاه . وذلك للنظر في الاستقالتين المقدمتين من : اللواء متقاعد / عادل محمد حسن الشيخ الأستاذ / خالد دخيل الله الشابي وذلك من عضوية مجلس إدارة الجمعية . وبعد مناقشة الموضوع قرر المجلس مايلي : اولاً : الموافقة على قبول استقالة كل من : اللواء متقاعد / عادل محمد حسن الشيخ الأستاذ / خالد دخيل الله الشابي مع تقديم الشكر والتقدير لهما على ماقدماه من جهود وخدمات خلال فترة عضويتهم في المجلس . متمنين لهما التوفيق والسداد . ثانياً : يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة بعد قبول الاستقالتين تسعة (٩) أعضاء وهم : ١ - د/ حمزة عبدالقادر المغربي ٢ - أ / فيصل واصل اللبدي ٣ - د/ عبدالمنعم حسن الشيخ ٤ - أ / عبدالرحيم مهنا الصحفي ٥ - أ / خالد رجاء الله الصبيدي ٦ - أ / إبراهيم عايطي الشيخ ٧ - م / جباره محمد الرايقي ٨ - أ / نافع عوض الصحفي ٩ - أ / اشرف عمر الشابي وقد تم اعتماد التشكيل الجديد للمجلس أعلاه . على أن يتم إشعار الجهات ذات العلاقة بذلك وفق المتبع نظاماً			

تشكيل لجنة الانتخابات

نظراً لقرب انتهاء فترة المجلس الحالي والحاجة لتشكيل لجنة انتخاب لتشكيل المجلس الجديد قرر المجلس اختيار التشكيل التالي :

١. هزاع رجاء البلادي

٢. شريف علي الصعيدي

٣. مراد مرعي الصعيدي

ووجه المجلس بعرض الأسماء المقترحة على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على التشكيل واعتماده لاستكمال الإجراءات .

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

د. حمزة عبد القادر المغربي

بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (الرابع) للمجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٥ - ١٤٤٧ / ٢ / ١٢ هـ (عن بعد)

اسم عضو المجلس	الصفة	الحضور
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	√
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الادارة	√
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	عضو	√
أ. إبراهيم عايطي الشيخ	عضو	√
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	√
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	√
م. جبارة محمد الرائقي	عضو	√
أ. خالد رجاء الله الصعيدي	عضو	√
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	√
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	√
م. أشرف عمر الشابحي	عضو	√



اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	زمن الاجتماع
السبت	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٤٤٧/٣/٢٨ هـ	٥	ساعة ونصف

توصيات محضر اجتماع جمعية البر (الخامس) لعام ٢٠٢٥ م

٢	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تم عقد الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس الإدارة يوم السبت الموافق ١٤٤٧/٣/٢٨ هـ - ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م. وحضر جميع الأعضاء ماعدا: الأستاذ/ عبد الرحيم مهناء الصحفي (ظرف طارئ) الأستاذ/ إبراهيم علي الشيخ (لظروف السفر) - الأستاذ نافع عوض الصحفي (ظرف خاص) م. أشرف عمر الشابيحي (ظروف المرض) . وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في الجدول وهي على النحو التالي:
١	استعراض توصيات الاجتماع السابق استعرض المجلس توصية الاجتماع الرابع في تاريخ يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٧/٣/١١ هـ - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ م. عن (بعد) عبر التصويت الرقمي (الواتس آب) فإن مجلس إدارة جمعية البر بخليص، وانطلاقاً من مبدأ التكامل والتعاون بين الجمعيات الأهلية، وحرصاً على رفع كفاءة العمل الخيري وتوجيه المشاريع إلى جهات الاختصاص، وبناءً على الطلب المقدم من جمعية مكارم <u>يوصي بما يلي:</u> <u>الموافقة:</u> على نقل كل ما يتعلق بمشروع مغسلة الشيخ عبد الرحمن العقيل (المبنى . المغسلة . السيارة . ارصدة المشروع) إلى جمعية مكارم لإكرام الموتى لتتولى تشغيله مع التزام بما ورد في محضر (نقل مغسلة ومبنى الشيخ العقيل) صادر رقم ١٣٥/٢٥ م. &- الموافقة على نقل ملكية سيارة الموتى إلى جمعية مكارم كهبة من جمعية بر خليص. &- الموافقة على تحويل مبلغ (٢٥٠٠٠) ألف وهو الرصيد المتوفر للمغسلة في حسابات الجمعية لصالح جمعية مكارم بعد عمل صيانة ومراجعة احتياجات المبنى. &- أرصدة المشروع عبارته عن مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال الرصيد المتوفر بالإضافة الى مبلغ ١١,٦٥٠ ريال متأخرات على المستأجر سوف يتم تسديدها وتسليمها لجمعية مكارم &- وبعد الاطلاع على العقد المبرم مع الأستاذ/ فهد سعود المغربي بشأن مبنى مغسلة الشيخ/ عبد الرحمن العقيل، والمتعلق بالوحدات السكنية التابعة له؛ تبين وجود متأخرات مالية قدرها (١١,٦٥٠ ريال) كإيجارات متراكمة حتى نهاية عام ٢٠٢٥ م، بالإضافة إلى ما يخص فواتير الكهرباء على المبنى

قرار المجلس ما يلي:

١. مطالبة الأستاذ/ فهد سعود المغربي بسداد المبالغ المستحقة عليه، والمتمثلة في:
 - مبلغ (١١,٦٥٠ ريال) كم تأخرات إيجار حتى نهاية عام ٢٠٢٥م.
 - كافة المبالغ الإضافية المستحقة عن فواتير الكهرباء الخاصة بالمبنى.
٢. إلزامه بإيداع هذه المبالغ في حساب جمعية مكارم المخصص لهذا الغرض.
٣. تكليف الإدارة المالية بمتابعة التحصيل والتأكد من إغلاق كافة المتأخرات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة.

مبررات التوصية:

١. اختصاص جمعية مكارم المباشر في مجال تجهيز وإكرام الموتي.
 ٢. ضمان استدامة خدمات المغسلة وتشغيلها بكفاءة عالية.
 ٣. تعزيز الشراكة والتكامل بين الجمعيات الخيرية في المحافظة.
- تحقيق المصلحة العامة وخدمة المستفيدين على الوجه الأمثل. وعليه، فإن مجلس الإدارة قد اعتمد هذه التوصية بالإجماع، على أن تُرفع للجهة الإشرافية المختصة لاعتمادها واستكمال ما يلزم نظام

عرض مستجدات مشروع الوالدين الاستثماري الخيري

٢

- ١- إقرار الشكر والتشجيع للجنة الاستثمار على إنجاز "مبنى الوالدين الاستثماري الخيري" وإتمام التهيئة للعقد المقترح مع المستثمر لتشغيله.
- يتقدم مجلس الإدارة بجزيل والشكر ووافر الامتنان للجنة الاستثمار:
- برئاسة الدكتور/ عبد المنعم حسن الشيخ وعضوية كل من الأستاذ/ فيصل واصل اللبدي والأستاذ/ عبد الرحيم مساعد المغربي والمهندس / أشرف عمر الشاذلي على إنجاز مشروع مبنى الوالدين الاستثماري الخيري وإتمام التهيئة للتعاقد مع مستثمر لتشغيل المبنى.
- ٢- توصية مجلس الإدارة بشأن عقد إيجار مبنى الوالدين الاستثماري الخيري
- اطلع مجلس الإدارة على العرض المقدم من المستثمر (مؤسسة أحمد إبراهيم عطية الله للمقاولات العامة والتطوير العقاري) بخصوص استثمار مبنى مجمع البر السكني التجاري بحي الفيصلية وفق الشروط التالية:

 ١. مدة عقد الاستثمار (١٥ سنة).
 ٢. قيمة الإيجار السنوي مقسمة على ثلاث مراحل:
 - السنوات الخمس الأولى: ٥٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً.
 - السنوات الخمس التي تليها: ٦٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً.
 - السنوات الخمس الأخيرة: ٧٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

٣- التزام المستثمر بتخصيص ٢٠٪ من صافي الأرباح لصالح الجمعية بعد الخمسة الأولى وحتى نهاية العقد.

وبعد المداولة حول العرض المقدم، يرى المجلس ما يلي:

- أن العرض يحقق للجمعية دخلاً ثابتاً ومتنامياً على مدى ١٥ عامًا.
- أن شرط الحصول على نسبة من صافي الأرباح اعتباراً من الخمس سنوات الثانية يمثل إضافة إيجابية لموارد الجمعية.
- أن العقد المقترح يتماشى مع التوجه الاستثماري للجمعية في تنمية مواردها المالية لدعم برامجها الخيرية

التوصية:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على العرض المقدم من المستثمر لاستثمار مبنى مجمع البر السكني التجاري بحي الفيصلية وفق الشروط المذكورة أعلاه، مع تكليف لجنة الاستثمار باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وتوثيق العقد بما يحفظ حقوق الجمعية.

قرار المجلس:

١. إقرار الشكر والتقدير للجنة الاستثمار المعنية بالتعاقد وإنجاز التهيئة بمقترح للعقد. وتوجيه خطابات شكر رسمية لكل من رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين المذكورين أعلاه.
٢. اعتماد إدراج الإنجاز ضمن التقرير السنوي للجمعية وخطة التواصل المؤسسي، مع إبراز المشروع باسمه المعتمد: “مبنى مجمع البر السكني التجاري بحي الفيصلية بمحافظة خايس”.
٣. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ عقد التشغيل مع المستثمر، والتأكد من الالتزام ببند العقد ومؤشرات الأداء، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.
٤. تخويل رئيس المجلس بما يلزم من توقيعات واعتمادات متعلقة بتفعيل العقد وما يستجد نظاماً، دون أي التزامات مالية إضافية غير المنصوص عليها في العقد المعتمد.
٥. منح فترة سماح للمستثمر لمدة ستة (٦) أشهر لتهيئة وتجهيز المبنى قبل بدء السداد الفعلي للقيمة الإيجارية. ويسلم المجمع للمستأجر بتاريخ الأول من أكتوبر ٢٠٢٥ م حيث يبدأ العقد من الأول من إبريل ٢٠٢٦ م.

٦- إلزام المستثمر في حالة الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد قبل (١٥ سنة) بسداد كامل الالتزامات المالية المترتبة على العقد.

٧- إلزام المستثمر عند انتهاء مدة العقد أو عند الإخلاء، بتسليم المبنى للجمعية كما استلمه عند بداية التعاقد، خالياً من أي أضرار أو تعديات. وفي حال وجود أي تلفيات أو تغييرات غير متفق عليها بالعقد، يتحمل المستثمر تكاليف الإصلاح وإعادة المبنى إلى حالته الأصلية.



- ٨- الموافقة على تسديد كافة الالتزامات المالية المستحقة على مبنى الوالدين الاستثماري من مبالغ الاسترداد الضريبي القادمة حتى الانتهاء الكامل من جميع المستحقات. (الأقساط المتبقية للراجحي وسلف المشاريع) .
- ٩- اعتماد المبلغ المستقطع سابقاً من مشروع الأيتام وقدره (١٨٠٥٣٢) لصالح مبنى الوالدين الاستثماري كسلفة من مشروع الأيتام، تسدد من بند رقم (٨) أعلاه.

الموافقة على تخصيص مبلغ دعم الوزارة للكوارث لمشروع مساكن

٣

- اطلع مجلس الإدارة على مقترح الاستقطاع من بند دعم الكوارث والطوارئ، وبعد المداولة قرر ما يلي:
١. الموافقة على استقطاع مبلغ إجمالي قدره (١٩٠,٠٠٠) مئة وتسعون ألف ريال لتغطية الاحتياجات الآتية:
- ترميم (٣) منازل بمبلغ إجمالي (١٥٠,٠٠٠ ريال)، بواقع (٥٠,٠٠٠ ريال) لكل منزل.
 - تنفيذ (٢) من وحدات العامرية بمبلغ إجمالي (٤٠,٠٠٠ ريال)، بواقع (٢٠,٠٠٠ ريال) لكل وحدة.
 - ٢. مصدر التمويل: يعتمد المبلغ من بند دعم الكوارث والطوارئ برصيده الحالي والبالغ (٢٦٧,٨١٠ ريال).
 - يبقى بعد الاستقطاع رصيد قدره (٧٧,٨١٠ ريال).
٣. المعالجة المحاسبية:

الموافقة على فتح حساب باسم مؤسسة جمعية بر خليص

٤

- نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل واستكمال الإجراءات النظامية والمالية، وبعد اطلاع مجلس الإدارة على أهمية تخصيص حساب مستقل باسم مؤسسة جمعية بر خليص لتمكينها من ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها الاستثمارية والخيرية، فقد أوصى المجلس بما يلي:
١. الموافقة على فتح حساب بنكي مستقل باسم: مؤسسة جمعية بر خليص.
 ٢. تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه نظاماً بمتابعة إجراءات فتح الحساب لدى البنك المختار واستكمال جميع المتطلبات الرسمية.
 ٣. إدراج الحساب ضمن السجلات المالية للجمعية وربطه بالأنظمة المحاسبية المعتمدة لضمان الشفافية والحوكمة.
 ٤. اعتماد الصلاحيات وفق ما تنظمه لائحة الصلاحيات المالية والإدارية بالجمعية

الموافقة على تخصيص مبلغ الزكاة العامة لدعم الحقيبة المدرسية وسلة رضيع

استعرض المجلس مقترح الإدارة التنفيذية بشأن تخصيص مبالغ من الزكاة العامة لدعم بعض البرامج النوعية للعام ٢٠٢٥م، وبعد المداولة؛ قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. الموافقة على تخصيص مبلغ (٦٨,٧٠٠ ريال) من الزكاة العامة لدعم برنامج الحقيبة المدرسية وتوزيعها على الطلاب والطالبات المستحقين.
٢. الموافقة على استقطاع مبلغ (٧٥,٢٥٠ ريال) من الزكاة العامة لدعم مشروع سلة رضيع لعام ٢٠٢٥م، بما يحقق أهداف المشروع في خدمة الأسر المستفيدة.
٣. تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد أعلاه وفق الضوابط الشرعية والمالية المعتمدة، ورفع تقرير تفصيلي عن الصرف وعدد المستفيدين.

الاطلاع على المشاريع التي تحتاج دعم في السنة القادمة

نظراً لحرص الجمعية على استمرار برامجها ومشاريعها الخيرية والتنمية، وبناءً على ما عُرض على مجلس الإدارة من احتياجات ملحة للفترة القادمة، فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:

١. اعتماد المشاريع التالية كأولوية للدعم خلال الفترة القادمة:

- مشروع سلة رضيع.
- مشروع الحقيبة المدرسية.
- مشروع الأجهزة المنزلية.
- مشروع سداد الإيجار.
- مشروع ترميم وحدات العامرية.
- مشروع إعانة المرضى.
- مشروع رعاية كبار السن.
- مشروع السلة الغذائية.
- مشروع كفالة الأسر.

٢- توجيه الإدارة التنفيذية بإعداد خطة تشغيلية وتمويلية لتغطية هذه المشاريع، ورفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز ومصادر التمويل.

٣- الرفع للمجلس بأي مستجدات أو احتياجات إضافية تتعلق بتنفيذ هذه المشاريع.

الموافقة على تحويل بعض المخصصات لحساب مشروع الوالدين الخيري الاستثماري

الاطلاع على العرض المقدم بشأن دعم مشروع الوالدين الخيري الاستثماري، والرصيد والمخصصات المالية المتاحة، فقد قرر المجلس ما يلي:

١. الموافقة على تحويل بعض المخصصات لحساب مشروع الوالدين الخيري الاستثماري وفق التفصيل التالي:

- الرصيد المتاح بحساب المشروع: ١٨٠,٠٠٠ ريال.
- استرداد ضريبة القيمة المضافة للربع الأول ٢٠٢٥م: ٢٧٧,٣٧٥ ريال.
- عوائد الجمعية من حساب مشروع سقيا حاج: ١٨٠,٠٠٠ ريال.
- بعد خصم تكاليف أعمال اللاند سكيب (٢٦٧,١٤٧ ريال)، يصبح المتبقي بحساب المشروع: ٣٧٠,٢٢٨ ريال.
- ٢. اعتماد المبلغ المتبقي لحساب مشروع الوالدين الخيري الاستثماري واستثماره في استكمال الأعمال التشغيلية والتنفيذية الخاصة بالمشروع.
- ٣. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة الإجراءات المالية اللازمة، وتقديم تقرير دوري للمجلس عن سير المشروع والتدفقات المالية المرتبطة به.

الموافقة على مقترح مكافأة الاسترداد الضريبي

نظرًا لما تقدمه آلية الاسترداد الضريبي من دعم مالي يعزز من استدامة موارد الجمعية، وبناءً على مقترح تحديد مكافأة مرتبطة بمبلغ الاسترداد المحقق، فقد استعرض مجلس الإدارة الشرائح المقترحة للمكافأة على النحو التالي:

١. في حال كان مبلغ الاسترداد أكبر أو يساوي (٥٠٠,٠٠٠) ريال → المكافأة (٥٠,٠٠٠) ريال.
٢. إذا كان مبلغ الاسترداد أقل من (٥٠٠,٠٠٠) ريال أو يساوي (٤٠٠,٠٠٠) ريال → المكافأة (٤٠,٠٠٠) ريال.
٣. إذا كان مبلغ الاسترداد أقل من (٤٠٠,٠٠٠) ريال أو يساوي (٣٠٠,٠٠٠) ريال → المكافأة (٣٠,٠٠٠) ريال.
٤. إذا كان مبلغ الاسترداد أقل من (٣٠٠,٠٠٠) ريال أو يساوي (٢٠٠,٠٠٠) ريال → المكافأة (٢٠,٠٠٠) ريال.
٥. إذا كان مبلغ الاسترداد أقل من (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو يساوي (١٠٠,٠٠٠) ريال → المكافأة (١٠,٠٠٠) ريال.
٦. إذا كان مبلغ الاسترداد أقل من (١٠٠,٠٠٠) ريال → المكافأة (٥٠٠) ريال.

وبعد المداولة، يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على اعتماد هذا المقترح ليكون آلية واضحة لصرف المكافآت المستحقة مقابل جهود متابعة وتحصيل مبالغ الاسترداد الضريبي.

طلب الإدارة التنفيذية بشأن اعتماد تسديد مستحقات القسط الثالث لمؤسسة سليمان الراجحي.

اطّلع مجلس الإدارة على طلب الإدارة التنفيذية بشأن اعتماد تسديد مستحقات القسط الثالث لمؤسسة سليمان الراجحي والمتعلقة برسوم العقد المبرم مع المؤسسة أوصى المجلس بما يلي:

١. الموافقة على تسديد مستحقات القسط الثالث لمؤسسة سليمان الراجحي بمبلغ قدره (ثمانمائة ألف ريال) للعقد المبرم مع المؤسسة من مسترد الضريبة للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م
٢. اعتبار هذه المبالغ مديونية على المشروع .
٣. تكليف الإدارة المالية باستكمال إجراءات السداد النظامية خلال المدة المحددة

عرض تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥م

اطّلع مجلس الإدارة على تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥م المقدم من الإدارة التنفيذية، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا حول أداء البرامج والمشاريع، والموقف المالي، ومؤشرات الحوكمة، إضافةً إلى أبرز التحديات والتوصيات المستقبلية.

أوصى المجلس بما يلي:

١. اعتماد تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥م كما عُرض من الإدارة المالية .
٢. رفع نسخة من التقرير للجهات ذات العلاقة حسب المتطلبات النظامية.
٣. توجيه الإدارة التنفيذية بالأخذ بالملاحظات التي أبدتها المجلس أثناء المناقشة والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة جوانب التحسين

اعتماد توظيف الموظف بدر مستور السلمي بمشروع الوالدين الخيري الاستثماري

اطّلع مجلس الإدارة في جلسته على ما رفعته الإدارة التنفيذية بشأن طلب اعتماد توظيف الموظف / بدر مستور السلمي بمشروع الوالدين الخيري الاستثماري. أوصى المجلس بما يلي:

١. الموافقة على اعتماد توظيف الموظف / بدر مستور السلمي بمشروع الوالدين الخيري الاستثماري، براتب شهري قدره (٢٠٠٠ ريال سعودي) وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.
٢. تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية والإدارية اللازمة للتوظيف.

مشروع الاسناد الحكومي :

١. اعتماد مشاركة الجمعية في مشاريع الإسناد الحكومي المطروحة عن طريق الجهات المختصة، وفق الإمكانيات والأنظمة المعمول بها.

٢. الموافقة على دخول الجمعية في المناقصات الحكومية التي تتمكن الجمعية من تنفيذها بكفاءة عالية وضمن قدراتها الفنية والإدارية والمالية.

٣- استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

- استقالة عضو الجمعية العمومية حميد حميد اللبدي :

بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة المقدم من سعادة الأستاذ/ حميد حميد اللبدي بشأن رغبته في الانسحاب من عضوية الجمعية العمومية، فقد قرر المجلس ما يلي:

أوصى المجلس

١. قبول استقالة سعادة الأستاذ/ حميد حميد اللبدي من عضوية الجمعية العمومية لجمعية البر بخليص.
٢. تقديم الشكر والتقدير له على ما بذله من جهود وما قدمه من مساهمات خلال فترة عضويته.
٣. تحديث السجلات الرسمية للجمعية وإشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالقرار وفق المتبع نظامًا.

- الموافقة على عقد شراكة مجتمعية مع مجموعة البشري الطبية :

بعد الاطلاع على العرض المقدم بشأن عقد شراكة مع مجموعة البشري الطبية، وبهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من برامج الجمعية، فقد قرر المجلس ما يلي:

١. الموافقة على إبرام عقد شراكة مع مجموعة البشري الطبية بما يحقق مصلحة المستفيدين ويدعم برامج الجمعية الصحية والاجتماعية.
٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه نظامًا بالتوقيع على العقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية لإتمام الشراكة.

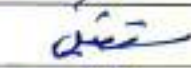
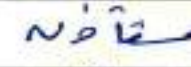
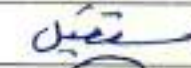
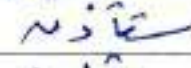
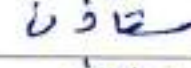
تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ بنود الشراكة ورفع تقارير دورية للمجلس عن مخرجاتها وأثرها على المستفيدين.

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

د. حمزة عبد القادر المغربي

بيان حضور اعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (الخامس) للمجلس الجديد بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٠ م

اسم عضو المجلس	الصفة	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. فيصل بن واصل اللبدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	عضو	
أ. إبراهيم عاظمي الشيخ	عضو	
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	
م. جبارة محمد الرانقي	عضو	
أ. خالد رجاء الله الصعدي	عضو	
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	
م. أشرف عمر الشابحي	عضو	

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	زمن الاجتماع
السبت	٦ ديسمبر ٢٠٢٥ م - ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ	٦	ساعة ونصف

توصيات محضر اجتماع جمعية البر (السادس) لعام ٢٠٢٥ م

م	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تم عقد الاجتماع السادس لأعضاء مجلس الإدارة يوم السبت الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ م - ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ وحضر جميع الأعضاء. وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في الجدول وهي على النحو التالي:
١	اعتماد الخطة التشغيلية بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية لجمعية البر بمحافظة خليص لعام ٢٠٢٦ م، وما تضمنته من أهداف تشغيلية، وبرامج، ومؤشرات أداء، وجدول زمني، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وأنظمة ولوائح الحوكمة المعتمدة، قرر مجلس الإدارة ما يلي: ١. اعتماد الخطة التشغيلية لجمعية البر بمحافظة خليص لعام ٢٠٢٦ م بصيغتها المعروضة على المجلس. ٢. تكليف الإدارة التنفيذية بالعمل بموجب الخطة وتنفيذ برامجها ومبادراتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة. ٣. متابعة تنفيذ الخطة من خلال تقارير دورية ربع سنوية تُعرض على مجلس الإدارة لقياس نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء. . التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وما ورد في سياسات الحوكمة المعتمدة لدى الجمعية..
٢	اعتماد الموازنة التقديرية بناءً على عرض الموازنة التقديرية لجمعية البر بمحافظة خليص للعام المالي القادم، وما تضمنته من تقديرات للإيرادات والمصروفات التشغيلية والبرامجية، ومخصصات المشاريع، والاحتياجات، وبما يحقق متطلبات الاستدامة المالية والحوكمة؛ وبعد الاطلاع: قرر مجلس الإدارة ما يلي: ١. اعتماد الموازنة التقديرية لجمعية البر بمحافظة خليص للعام المالي المعروض كما وردت في العرض المقدم. ٢- تفويض الإدارة التنفيذية بتنفيذ الموازنة وفق البنود المعتمدة، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

- ٣- الالتزام برفع تقارير مالية دورية (ربع سنوية) لمجلس الإدارة توضح نسب الصرف، والانحرافات المالية - إن وجدت - مع معالجتها وفق الصلاحيات المعتمدة.
- ٤- عدم إجراء أي مناقلات أو تجاوزات مالية إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية وفقاً للائحة الصلاحيات المالية المعتمدة.
- ٥- مراجعة الموازنة عند الحاجة بما يتوافق مع المتغيرات التشغيلية، وبعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

٣ احتياجات الحوكمة الخاصة بمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م	٣
بناءً على متطلبات الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبما يحقق الامتثال للأنظمة واللوائح ويحسن كفاءة عمل مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع قرر مجلس الإدارة ما يلي: ١. اعتماد احتياجات الحوكمة الخاصة بمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: • تحديث واعتماد ميثاق مجلس الإدارة. • مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية. • اعتماد وتحديث السياسات واللوائح (سياسة تعارض المصالح، سياسة المكافآت والترشيحات، سياسة الإفصاح والشفافية، سياسة المراجعة الداخلية). • إعداد واعتماد الخطة السنوية لاجتماعات مجلس الإدارة ومحاضرها النظامية. • تعزيز دور اللجان المنبثقة من المجلس واعتماد تشكيلات اللجان واختصاصاتها. • رفع كفاءة أعضاء المجلس من خلال البرامج التدريبية المتخصصة في الحوكمة والامتثال. ٢. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ احتياجات الحوكمة المعتمدة، والتنسيق مع اللجان المختصة، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن مستوى الالتزام والتقدم المحرز. ٣. الالتزام برفع ومتطلبات الإفصاح والتقارير الدورية للجهات الإشرافية وفق الأنظمة المعتمدة وفي المواعيد المحددة. ٤. مراجعة احتياجات الحوكمة بشكل دوري خلال عام ٢٠٢٥م، وتحديثها عند الحاجة بما يحقق أفضل الممارسات المؤسسية.	

٤ السكن الخيري حي (العامة)	٤
بناءً على ما عُرض على مجلس الإدارة بشأن وجود عدد من الوحدات السكنية في مشروع السكن الخيري (العامة) مسجلة بأسماء مستفيدين لا يقيمون بها فعلياً، وامتناع بعضهم عن تسليم الوحدات رغم عدم حاجتهم لها، وفي المقابل وجود أسر محتاجة ومستحقة على قوائم الانتظار؛ وبعد الاطلاع والمناقشة،	

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. اعتماد معالجة وضعية المنازل المهجورة في مشروع السكن الخيري (العامة) وفق الضوابط النظامية وشروط الاستحقاق المعتمدة.
 ٢. توجيه الإدارة التنفيذية بحصر جميع الوحدات غير المشغولة فعلياً، وإعداد تقرير تفصيلي يوضح:
 - أسماء المستفيدين المسجلة بالوحدات بأسمائهم.
 - مدة الهجر وعدم الإقامة.
 - مبررات عدم السكن - إن وجدت.
 ٣. إشعار شاغلي الوحدات غير المقيمين إشعاراً رسمياً مكتوباً بوجوب إخلاء وتسليم الوحدة خلال مدة محددة، استناداً إلى تعهدات السكن وشروط الانتفاع المعتمدة من الجمعية.
 ٤. في حال عدم الالتزام بالتسليم خلال المهلة المحددة، يتم سحب الوحدة السكنية نظامياً، وإعادة تخصيصها لمستحقين فعليين حسب قوائم الانتظار وبقرار إداري موثق.
 ٥. التأكيد على أن الوحدات السكنية الخيرية مخصصة للاستخدام الفعلي فقط، ولا يجوز احتجازها أو تعطيل الانتفاع بها، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتعظيم الأثر الاجتماعي.
 ٦. رفع تقرير نهائي لمجلس الإدارة بالنتائج والإجراءات المتخذة، وما تم تخصيصه من وحدات للأسر المستحقة.
- وقد أكد مجلس الإدارة على أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على حفظ أموال الوقف والعمل الخيري، وتحقيق العدالة بين المستفيدين، وتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة.

عرض التقرير الربعي الثالث للعام المالي ٢٠٢٥م

٥

ناقش مجلس إدارة الجمعية تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥م، وبعد الاطلاع على محتوياته المالية والبرمجية، قرر المجلس اعتماد التقرير، مع تسجيل الملاحظات التالية:

ملاحظات مجلس الإدارة على التقرير:

١. وجود تجاوز في نسب الصرف لبعض المشاريع مقارنة بالمبالغ المخصصة، مما يستدعي المراجعة والتصحيح.
٢. ارتفاع أرصدة غير مصروفة في عدد من المشاريع رغم توفر الاحتياج، ويوصى بتسريع الصرف وفق الضوابط.
٣. ملاحظة وجود أرصدة سالبة أو فروقات محاسبية في بعض المشاريع، ويطلب من الإدارة المالية توضيح أسبابها ومعالجتها.
٤. استمرار تعثر السداد في بعض برامج القروض (سند لك والصندوق الاجتماعي)، مع ضرورة إعداد خطة تحصيل واضحة بجدول زمني.

٥. الحاجة إلى تعزيز الرقابة على مشاريع الاستثمار والأوقاف ورفع تقارير متابعة أكثر تفصيلاً للمجلس.

٦. التأكيد على مواءمة الصرف مع الأهداف التشغيلية المعتمدة ومؤشرات الأداء لكل برنامج.

توجيه المجلس:

كلف مجلس الإدارة التنفيذية والمالية بمعالجة الملاحظات أعلاه، ورفع تقرير تصحيحي وتقرير متابعة في الاجتماع القادم، بما يضمن تحسين كفاءة الصرف، والالتزام بالحوكمة، وتحقيق الأثر الاجتماعي المستهدف.

٦ مديونية مشروع الوالدين الخيري الاستثماري

أطلع مجلس إدارة الجمعية على تقرير مديونيات مشروع الوالدين الخيري الاستثماري، والمتضمن بيان الالتزامات المالية القائمة وقيمتها، حيث بلغ إجمالي المديونية (٢٣,٠٠٥,٠٠٠ ريال)، والموزعة على بنود مقاولات، وأقساط تمويل، وسلف داخلية للمشاريع.

وبعد المناقشة ودراسة الوضع المالي للمشروع وآثاره المستقبلية على الاستدامة المالية للجمعية؛ قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. اعتماد تقرير مديونيات مشروع الوالدين الخيري الاستثماري بكامل بنوده وقيمه.

٢. توجيه الإدارة التنفيذية بإعداد خطة سداد وجدولة مالية واضحة للمديونيات، تتضمن مصادر السداد والمدة الزمنية.

٣. الرفع بتقارير دورية لمجلس الإدارة عن مستوى التقدم في السداد وأي مستجدات مالية متعلقة بالمشروع. قرر مجلس الإدارة اعتماد مديونيات مشروع الوالدين الخيري الاستثماري البالغة (٢٣,٠٠٥,٠٠٠ ريال)، وتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة سداد وجدولة المديونية ورفع تقارير دورية عن ذلك للمجلس.

٧ اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية

بناءً على ما عُرض على مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص من لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية، وبعد الاطلاع على محتواها وما تضمنته من تنظيم للصلاحيات وتحديد للاختصاصات والمسؤوليات على مختلف المستويات الإدارية والمالية، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية بصيغتها المعروضة.

ثانياً: العمل بموجب هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.

ثالثاً: إلزام جميع منسوبي الجمعية بالالتزام بما ورد في اللائحة، كل حسب مسؤوليته وصلاحياته.

رابعاً: تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ اللائحة وتعميمها على الإدارات المعنية، ومتابعة الالتزام بها، مع رفع أي مقترحات تحديث مستقبلية لمجلس الإدارة لاعتمادها وفق الأنظمة.

٨ اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات

أطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص على لائحة سياسة المكافآت والامتيازات، وبعد المناقشة واستعراض ما ورد فيها من ضوابط وآليات تهدف إلى تحقيق العدالة والتحفيز وتعزيز الأداء المؤسسي وفق متطلبات الحوكمة، قرر المجلس ما يلي:

١. اعتماد لائحة سياسة المكافآت والامتيازات بصيغتها المعروضة.

٢. يبدأ العمل باللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.

٣. إلزام الإدارة التنفيذية بتطبيق ما ورد في اللائحة وفق الصلاحيات والأنظمة المعتمدة.
٤. تكليف الإدارة التنفيذية بتعميم اللائحة على منسوبي الجمعية، ومتابعة الالتزام بها، ورفع أي مقترحات تطوير مستقبلية للمجلس عند الحاجة.

٩ اعتماد مكتب المراجع المحاسبي الخارجي

- اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية على مقترح اعتماد مكتب المراجع المحاسبي، وبعد المناقشة، قرر المجلس ما يلي:
١. اعتماد مكتب المراجع المحاسبي شركة الرويس وشركاؤه مراجعاً قانونياً لحسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٦م.
٢. الموافقة على أتعاب المراجعة وفق العرض المقدم.
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوضه بتوقيع عقد المراجعة مع المكتب المعتمد.
٤. تكليف الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع مكتب المراجع وتزويده بكافة المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمته وفق الأنظمة المتبعة.

١٠ تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية

- اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص على مقترح تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، وبعد المناقشة، قرر المجلس ما يلي:
١. تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية بر خليص يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ ديسمبر.
٢. عقد الاجتماع (عن بُعد).
٣. تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية، بما في ذلك:
- رفع الطلب على منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
 - توجيه الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية.
 - إعداد جدول الأعمال ومحضر الاجتماع وفق الأنظمة المعتمدة.

١١ توزيع مبلغ الزكاة

- ناقش مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص محور توزيع الزكاة، حيث تم استعراض مبلغ الزكاة المتوفر وقدره (١٦٤,٥٤٠ ريال)، وآلية توزيعه على الأسر المستفيدة.
- وبعد المداولة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:
١. اعتماد توزيع مبلغ الزكاة المتوفر وقدره (١٦٤,٥٤٠ ريال) على المستفيدين المسجلين لدى الجمعية.

٢. يكون مبلغ الصرف (٥٠٠ ريال) لكل أسرة مستفيدة، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة وضوابط الاستحقاق المعمول بها في الجمعية.

٣. تكليف الإدارة التنفيذية وقسم المستفيدين بتنفيذ الصرف، والتحقق من الاستحقاق، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتوثيق عمليات الصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

١٢ عرض تقرير مشروع الاستثمار بمكة (غراس الخير)

استعرض نائب رئيس المجلس تقرير مشروع الاستثمار بمكة المكرمة (غراس الخير)، والمتضمن ملخصاً مالياً عن سير التبرعات والمصروفات، وحركة الحساب البنكي، ومستخلصات الجهة المنفذة، وموقف الالتزامات، ونسبة الإنجاز المالي للمشروع، وذلك وفق البيانات المالية المرفقة.

وبعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

١. اعتماد تقرير مشروع الاستثمار بمكة المكرمة (غراس الخير) بصيغته المقدمة للمجلس.
٢. الموافقة على ما ورد في التقرير من بيانات مالية ومؤشرات إنجاز.
٣. التأكيد على رفع تقارير دورية عن المشروع لمجلس الإدارة.
٤. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة أي ملاحظات مالية أو تشغيلية وعرضها في الاجتماعات القادمة

١٣ استعراض استبيان قياس رضى المستفيد وأصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٥ م

تم استعراض استبيان قياس رضى المستفيدين وأصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٥ م، والاطلاع على أهدافه ومحاوره وآلية تطبيقه، ودوره في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية.

قرر مجلس الإدارة اعتماد استبيان قياس رضى المستفيدين وأصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٥ م، وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذه وفق الخطة المعتمدة، ورفع تقرير بنتائج الاستبيان والتوصيات اللازمة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

١٤ ما يستجد

١ - اعتماد آلية تخصيص عوائد الاستثمار

أطلع مجلس إدارة جمعية بر خليص على آلية تخصيص عوائد الاستثمار المقترحة، وبعد التأكد من توافقها مع مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، وتنظيم الفصل بين الصلاحيات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الاستثمارية لدعم الأهداف الاستراتيجية للجمعية؛

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. اعتماد آلية تخصيص عوائد الاستثمار بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم برامج ومشاريع الجمعية المعتمدة.

٢. الالتزام بفصل الصلاحيات بين الاعتماد والتنفيذ والصرف، وفق مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة.

٣. توجيه الإدارة التنفيذية بتوثيق جميع عمليات تخصيص وصرف عوائد الاستثمار، وإدراجها ضمن التقارير المالية الدورية.

٤. إخضاع العوائد الاستثمارية للرقابة الداخلية والمراجعة المحاسبية، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.

٥. مراجعة وتحديث آلية تخصيص عوائد الاستثمار بشكل دوري أو عند الحاجة، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

قرر مجلس الإدارة اعتماد آلية تخصيص عوائد الاستثمار وفق متطلبات الحوكمة، مع الالتزام بالفصل بين الصلاحيات، والتوثيق والرقابة والمراجعة الدورية.

٢ - الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي

اطّلع مجلس إدارة جمعية بر خليف على تقرير المراجع الداخلي، والمتضمن نتائج أعمال المراجعة الداخلية، والملاحظات والتوصيات المتعلقة بالأنظمة المالية والإدارية والرقابية، ومدى الالتزام بسياسات وإجراءات الحوكمة المعتمدة.

قرار المجلس:

قرر مجلس الإدارة العلم والاطلاع بتقرير المراجع الداخلي، واعتماد التوصيات الواردة فيه من حيث المبدأ، وتكليف الإدارة التنفيذية بوضع خطة تصحيحية لمعالجة الملاحظات - إن وجدت - وفق مدد زمنية محددة، على أن يتم الرفع بتقرير متابعة لمجلس الإدارة بما تم اتخاذه حيال تلك التوصيات.

٣ - برنامج التمكين لأبناء الأسر المستفيدة (بطاقة التحدي)

بعد اطلاع المجلس على عرض المسؤول التنفيذي لبطاقة التحدي المتعلقة ببرنامج التمكين التعليمي والوظيفي لأبناء الأسر المستفيدة، وما تضمنته من عرض لأسباب التحدي، وآثاره، وتوقعات الدعم، ومقترحات الحلول ومسار التمكين المتكامل؛

قرر المجلس ما يلي:

١. اعتماد بطاقة التحدي الخاصة ببرنامج التمكين التعليمي والوظيفي لأبناء الأسر المستفيدة، وما ورد فيها من تشخيص للتحديات والحلول المقترحة.

٢. الموافقة على المضي قدماً في تنفيذ المسارات المقترحة للبرنامج، وفق الإمكانيات المتاحة والخطط التشغيلية المعتمدة.

٣. تكليف المسؤول التنفيذي باتخاذ ما يلزم للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبناء الشراكات الداعمة، ورفع تقارير دورية للمجلس عن مستوى التقدم والنتائج.

٤. توجيه الشكر والتقدير للمسؤول التنفيذي على العرض المقدم، والجهود المبذولة في إعداد بطاقة التحدي بما يحقق أهداف الجمعية في التمكين والاستدامة.

٤- الخطة الاستراتيجية

نظرا لحاجة الجمعية لبناء خطة استراتيجية للخمس السنوات القادمة من ٢٠٢٦ حتى ٢٠٣٠. يعاد النظر فيها بالنسبة للرؤية والرسالة والأهداف. قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الأستاذ / خالد الصعيدي لبناء الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة.

٥ - تعديل مسمى جميع المباني المدرجة في حسابات الجمعية تحت مسمى أوقاف

الموافقة وإشعار الجمعية العمومية وأخذ موافقتهم بتعديل جميع المباني المدرجة في حسابات الجمعية تحت مسمى أوقاف وجعلها مباني استثمارية لتتوافق مع هدف إيجادها

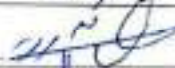
٦ - اعتماد أسماء المرشحين لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م بناءً على انتهاء مدة المجلس الحالي في ١١/٩/١٤٤٧ هـ

وافق مجلس الإدارة على اعتماد أسماء المرشحين الجدد لعضوية مجلس الإدارة بديلاً عن المجلس الحالي والمقرر انتهاء مدته في ١١/٩/١٤٤٧ هـ وعددهم ١٠ أعضاء بناءً على استمارات طلبات الترشيح المقدمة لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٦ م.

م	اسم العضو	رقم الهوية	التحاقه بالجمعية العمومية	اشراكه في الجمعية
١	د/ حمزة بن عبدالقادر محمد المغربي	١٠٢٥٩٤٦٣٦١	١٤٢١/١/١ هـ	مسدد
٢	فيصل بن واصل معلاء اللبدي	١٠٢١٢٤٣٥٥٣	١٤٢٦/١/١ هـ	مسدد
٣	خالد بن دخيل الله حسين الشابي الحربي	١٠٣٢٦٦٤٨٤٧	١٤٢٧/٣/٢٩ هـ	مسدد
٤	إبراهيم بن علي عايطي الشيخ	١٠٤٨٣٧٦٣٢٩	١٤٢١/٢/٥ هـ	مسدد
٥	خالد بن رجاء الله راجي الصعيدي	١٠١٣٥٣٧٢٣٦	١٤٢٦/٥/٣ هـ	مسدد
٦	عبدالرحيم بن مهنا فالح الصحفي	١٠١١٠٠٢٩٨٥	١٤٢٧/١/١ هـ	مسدد
٧	اشرف بن عمر إبراهيم الشابي	١٠٣٩٠٩٦٠٢٧	١٤٣٣/٥/٣ هـ	مسدد
٨	د/ سارة بنت سامي احمد المغربي	١٠٨١٩٧٣٢٧١	١٤٤٦/٨/٢٠ هـ	مسدد
٩	د/ نوال بنت طالب فرج الصعيدي	١٠٠٦٢٨١٢٣٠	١٤٤٤/٦/١٩ هـ	مسدد
١٠	حنان بنت حامد واصل المزروعى	١٠١٥٦٣٠٠٣٩	١٤٤٤/٦/١٩ هـ	مسدد

بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع (السادس) للمجلس الادارة بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

اسم عضو المجلس	الصفه	التوقيع
د. حمزة بن عبدالقادر المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. فيصل بن واصل اللبيدي	نائب رئيس مجلس الادارة	
أ. خالد بن دخيل الله الشابحي	عضو	
أ. إبراهيم عاظمي الشيخ	عضو	
أ. عادل محمد الشيخ	عضو	
د. عبد المنعم حسن الشيخ	عضو	
م. جبارة محمد الرانقي	عضو	
أ. خالد رجاء الله الصعدي	عضو	
أ. عبد الرحيم مهنا الصحفي	عضو	
أ. نافع بن عوض الصحفي	عضو	
م. اشرف عمر الشابحي	عضو	