



جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس
بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم ٦٦

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	المكان	الوقت	نوع الاجتماع
٢٠٢٥/١٢	الاثنين	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ	٢٠٢٥/١١/٠٣	قاعة مجلس الإدارة	٤:٠٠ مساءً	حضورى

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٢٠٢٥/١٢) لمجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس برئاسة سعادة رئيس المجلس أ.د. ناصر بن محمد الحمود، وعضوية أعضاء المجلس، وافتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال، وقد خرج الاجتماع بالقرارات التالية:

الموضوع الأول: طلب قبول وقف للجمعية.

استعرض رئيس المجلس ما تم بشأن تقدم المواطن سليمان بن محمد الحربي برغبته بقبول الجمعية لوقف واقع في السوق التجاري عبارة عن محلات تجارية وشقق، وبعد الاطلاع على الصكوك المرسله ومناقشتها وأن الغبطة والمنفعة في قبول الوقف وبعد مناقشة الموضوع، تقرر ما يلي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١٢/٠١):

١. قبول الوقف المقدم وفق الضوابط الشرعية والنظامية
٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإنهاء جميع الأمور الإدارية بشأن نقل الوقف للجمعية وتحديث الصكوك.

الموضوع الثاني: استعراض ما تم بشأن شراء عقار استثماري في السوق التجاري.

استعرض رئيس المجلس شراء عقار استثماري يحقق عائداً مالياً مستداماً للجمعية وبعد إطلاع مجلس الإدارة على العرض المقدم عن العقار ومواصفاته عقار رقم الصك (٣٩٧٢٠٩٠٠١٠٧) الواقع في حي البرقية امام ساحه جامع الشيخ صالح بن مطلق الحناكي بمساحه (٣٨٦,٢٢) متر مربع والمردود الإيجابي - بإذن الله - والتقييمات العقارية المعتمدة من ٣ مكاتب وظهور للجمعية أن الغبطة وشرائه والمصلحة للجمعية. تقرر ما يلي:





جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

القرار رقم (٢٠٢٥/١٢/٠٢):

١. الموافقة على شراء العقار حسب العرض المقدم والمقدر بمليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل قيمة السعي والضريبة.
٢. يتولى رئيس مجلس الإدارة متابعة الإجراءات النظامية حيال إفراغه وإنهاء جميع متعلقاته.

الموضوع الثالث: استعراض التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥ م.

استعرض المجلس بناء على المادة ٦٢ من اللائحة الأساسية للجمعية التقرير المالي الدوري (الربعي الثالث) عن الجمعية للفترة ما بين ٢٠٢٥/٠٦/٠١ م حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م وبعد أن تم استعراض التقرير المالي للجمعية وناقش بنوده اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١٢/٠٣):

١. اعتماد التقرير المالي الدوري (الربعي الثالث) عن الجمعية للفترة ما بين ٢٠٢٥/٠٦/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م.
٢. التأكيد على استكمال إجراءات الاقفال ورفع التقرير للمحاسب القانوني.

الموضوع الرابع: استعراض ما تم بشأن العروض المقدمة من محطات الوقود للمواقع المعلن عنها من الجمعية.

استعرض رئيس المجلس العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات المتنافسة على تشغيل المواقع المعلن عنها كمحطات وقود، والتي تم استلامها ودراستها من قبل الإدارة المختصة. وبعد تداول الآراء تقرر ما يلي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١٢/٠٤):

١. الموافقة على العرض المقدم من شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات وهو كالتالي:

الصفحة 2 من 5





جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

محضر الاجتماع الثاني عشر لعام ٢٠٢٥
الاثني ٢٠٢٥/١١/٠٣ م

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

م	الموقع	المدة	المبلغ أول خمس سنوات	المبلغ ثاني خمس سنوات	المبلغ ثالث خمس سنوات
١	محطة طريق الملك عبدالعزيز	١٥ سنة	٤٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٢	محطة طريق عثمان بن عفان	١٥ سنة	٣٠٠,٠٠٠		

٢. يتم بدء الإيجار بعد إنهاء الجمعية تجهيز الموقعين وفترة مجانية (٣) أشهر فقط من تاريخ الاستلام.
٣. جميع المبالغ غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.
٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقود مع شركة الدريس.

الموضوع الخامس: استعراض طلب إدارة الجمعية لاعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٦ م.

بناء على المادة (٣٧) الفقرة الثانية والتي نصت على أن من اختصاصات مجلس الإدارة (إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية) استعرض المدير التنفيذي بالجمعية الأستاذ فهد السراح الخطة التشغيلية للبرامج لعام ٢٠٢٦ م، وبعد الاستعراض ومناقشته تقرر ما يلي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١٢/٠٥):

١. الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م حسب المرفق.
٢. يتم عرض الخطة التشغيلية على الجمعية العمومية القادمة لطلب اعتمادها حسب المادة (٣٧) فقره (٢).

الموضوع السادس: استعراض طلب مشرف الاستثمارات البدء بتنفيذ محطتي الجمعية والتي تمت الموافقة على تأجيرها.

استعرض عضو مجلس الإدارة والمشرف على الاستثمارات ما تم بشأن تجهيز المحطتين في طريق الملك عبدالعزيز وطريق عثمان بن عفان تنفيذ مشاريع المحطات التي تمت الموافقة على تأجيرها والنظر بمتطلبات المستثمر وبعد الاطلاع والمناقشة تقرر ما يلي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١٢/٠٦):

الصفحة 3 من 5



جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

١. يفوض المجلس رئيس المجلس والمشرف على الاستثمارات بالبحث عن شركات متخصصة لبناء المحطات بشكل كامل حسب الجودة والسعر واعتماد الشركة المناسبة والموافقة على تعيين مشرف على المشروعين بقيمة مالية يتفق عليها والبت في كل موضوع يخص إنشاء المحطتين وما يتعلق بهما
٢. تخصيص ميزانيه تقديرية بمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال لتكاليف الانشاء وتكون سلفه تغطي لاحقاً من إيرادات الجمعية والبحث عن متبرعين يتبنون التكاليف التشغيلية.

الموضوع السابع: استعراض طلب المستأجر نايف بن صالح الغفيلي.

استعرض رئيس مجلس الإدارة طلب المستأجر نايف بن صالح الغفيلي مستأجر عقار طريق الملك فهد وقيمه العقار والعقبات التي ذكرها المستثمر وبعد الاطلاع ومناقشتها تقرر ما يلي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١٢/٠٧):

١. تفويض مشرف الاستثمارات بالتفاهم مع المستأجر والبحث عن حلول مناسبة لعلاج تلك العقبات.
٢. يتولى مشرف الاستثمارات احاطة المجلس بما يتم بشأنه.

الموضوع الثامن: طلب قبول وقف للجمعية.

استعرض رئيس المجلس ما تم بشأن رغبة الشيخ / إبراهيم بن محمد الهندي بقبول الجمعية لوقف واقع في السوق التجاري (عبارة عن عقار مكون من محل وشقتين مؤجرات محل ملابس ومشغلين ومؤجر حالياً بـ ١٢٠,٠٠٠ ريال سنوياً)، وطلب قبوله نظارة مجلس الإدارة على الوقف. وبعد الاطلاع وظهور أن الغبطة والمنفعة في قبول الوقف وبعد مناقشة الموضوع، تقرر ما يلي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١٢/٠٨):

١. قبول الوقف المقدم من الشيخ إبراهيم بن محمد بن علي الهندي وفق الضوابط الشرعية والنظامية لصالح جمعية البر الأهلية بالرس.
٢. الموافقة على نظارة مجلس الإدارة على الوقف.
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإنهاء جميع الأمور الإدارية بشأن وإثبات الوقف للجمعية.

الصفحة 4 من 5





جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

الموضوع التاسع: صرف نسبة ١٠٪ من الراتب الأساسي للموظفين السعوديين ممن يعمل محاسباً في الجمعية.

استعرض رئيس المجلس الحاجة إلى تحفيز من يعمل محاسباً في الجمعية وحرص الجمعية على استقرار المحاسبين للعمل فيها ومن تلك الحوافز منح المحاسبين السعوديين ١٠٪ زيادة على رواتبهم تكون دافعا ومحفزة لهم وحيث إن من صلاحيات المجلس منح الى ٥٠٪ من الراتب الأساسي مكافأة لمن يراه المجلس من موظفي الجمعية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي:

القرارات رقم (٢٠٢٥/١٢/٠٩):

١. الموافقة على منح كلا من المحاسب سليمان القرين والمرشح للعمل محاسباً بالجمعية عبدالعزيز العتيق مكافأة تحفيزية بنسبة ١٠٪ من الراتب الأساسي.
٢. يعتمد البدل من تاريخ ١٢/١/٢٠٢٥ م.
٣. تتولى إدارة الجمعية استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وبذلك اختتم الاجتماع بعد مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد.

أ. صالح بن عبد الله الزرير	عضو	أ. صالح بن عبد العزيز الغفيلي	نائب الرئيس
أ. سليمان بن عبد الله الخليوي	عضو	أ. مالك بن أحمد المالك	عضو
د. وليد بن عبد الله الشعبي	عضو	أ. خالد بن محمد العايد	عضو
أ. عبد الله بن جمعه الرثيع	عضو	أ. سلطان بن إبراهيم العايد	عضو
		أ. د. ناصر بن محمد الحمود	رئيس المجلس

