

جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	المكان	الوقت	نوع الاجتماع
٢٠٢٥/٠٥	الاثنين	١٤٤٦/١١/١٤	٢٠٢٥/٠٥/١٢	مقر الجمعية	٤:٣٠ عصراً	حضورى

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٢٠٢٥/٠٥) لمجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالرس برئاسة رئيس المجلس أ.د. ناصر بن محمد الحمود وعضوية أعضاء المجلس وافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الجلسة بحمد الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثمن المجلس الجهود التي تبذلها الجمعية ومنسوبوها في سبيل تطوير الأداء وتحقيق الأثر الإيجابي للمستفيدين من المجتمع.

ثم أطلع المجلس على تقرير مشاركة الجمعية في مبادرة "توأمة الجمعيات المميزة مع الجمعيات الناشئة" حيث تم إعداد تقرير ختامي لجميع الجهود المبذولة وتم إرسال نسخته منه إلى مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة.

وناقش المجلس آخر مستجدات الجمعية وأبرز المنجزات ومنها مستجدات وقف الضلعان ومحل سوق السمن وقف الشويحي وشكر المجلس الجهود المبذولة، ثم بدأ بعرض جدول أعمال المجلس والتي جاءت على النحو التالي:

الموضوع الأول: استعراض التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٥ م.

استعرض المجلس بناء على المادة ٦٢ من اللائحة الأساسية للجمعية التقرير المالي الدوري (الربعي الأول) عن الجمعية للفترة ما بين ٢٠٢٥/١/١ م حتى تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣١ م وبعد أن تم استعراض التقرير المالي للجمعية وناقش بنوده اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥ / ٠٥ / ١):

١. اعتماد التقرير المالي الدوري (الربعي الأول) عن الجمعية للفترة ما بين ٢٠٢٥/١/١ م حتى تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣١ م وذلك بإيرادات (٤.٧٧٣.٦٦٧) بنسبة نمو بلغت (١٩%) ومصروفات (٢.٩٣٢.٦٧٨) ريال بزيادة وقدرها (٥٣٦.٩٣٨) ريال بنسبة تمثل (٢٢%) حسب التقرير المرفق.

الصفحة ١ من ٥



جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٩١٩٢٤٦

٢. التأكيد على مواصلة رفع التقارير الربعية وعدم التأخر فيها وإضافة العقارات الجديدة لأملك الجمعية (محطة الصويان، محل تجاري في بريدة)

الموضوع الثاني: طلب إدارة الجمعية إصدار وكالة للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الجمعية.
استعرض رئيس مجلس الإدارة حاجة الجمعية إلى وكالة للمدير التنفيذي للجمعية لتفويضه لعدد من المهام أمام الجهات الرسمية بما يسهل إنجاز متطلبات الجمعية ويعزز كفاءة العمل التنفيذي وبعد الاطلاع والمداولة اتخذ القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥ / ٠٥ / ٢):

١. الموافقة على إصدار وكالة للمدير التنفيذي أ. فهد بن عبدالرحمن السراحد ومنحه عدد من التفويضات في البيع والإفراغ والمراجعات وغيرها بما يخدم مصلحة الجمعية.
٢. يتولى رئيس المجلس إنهاء الإجراءات النظامية حيال ذلك.

الموضوع الثالث: استعراض مشروع الأضاحي لعام ١٤٤٦ هـ تحت شعار "وكلنا وتوكل".
استعرض رئيس المجلس العرض المقدم من إدارة الجمعية بمشروع الأضاحي وبعد الاطلاع والمداولة اتخذ القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥ / ٠٥ / ٣):

١. الموافقة على مشروع الأضاحي لعام ١٤٤٦ هـ تحت شعار (وكلنا وتوكل) مع مراعاة التالي:
(أ) التأكيد على اختيار أجود أنواع الأضاحي حسب الطلب والتأكيد من تحقيق مشروعيتها.
(ب) التأكيد على آلية التبرع بجزء من الأضاحي حيث لا يشترط التبرع بالثلث.
(ت) يتولى المستودع الخيري وضع آلية لتوزيع لحوم الأضاحي مباشرة على المستفيدين.

جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

الموضوع الرابع: استعراض آخر مستجدات مبنى الفرع النسائي.

استعرض رئيس المجلس تقرير مفصل عن الوضع الراهن لمبنى الفرع النسائي مستنداً على التقارير الفنية والقانونية المقدمة من الجهات المختصة. وأكد أن المبنى أصبح عالقاً بسبب وضعه الإنشائي المتدهور، مما يستدعي اتخاذ قرار حاسم بشأنه. وتم استعراض عدد من التقييمات التي عملت على المبنى والتي جاء فيها:

أولاً: تقييم الوضع الحالي للمبنى:

١. الوضع الإنشائي: وجود تصدعات هكلية في الجدران والأعمدة والأسقف، تقارير الجهات الفنية (مرفق) تؤكد أن المبنى غير صالح للاستخدام ويشكل خطراً على السلامة.
٢. الجوانب القانونية: المبنى غير متوافق مع الكود السعودي للبناء (SBC) مخالفة لاشتراطات الدفاع المدني والبلدية.
٣. التكلفة المالية: تقديرات الترميم الواردة شركة رؤى الابتكار المحدودة تصل إلى ٩٦٤.٢٥٠ ريال غير شاملة التشطيبات وهي تكلفة غير مجدية اقتصادياً.
٤. الفترة الزمنية: المبنى معطل منذ ٨ سنوات دون استغلال مما يعني خسارة فرص استثمارية.

ثانياً: البدائل المقترحة للاستفادة من الموقع بناءً على التقييم أعلاه، تم طرح الخيارات التالية:

م	البديل	المميزات	التحديات
١	الهدم وإعادة البناء (مكاتب إدارية) (صالات تجارية)	استغلال المساحة بشكل أمثل يوافق مع الأنظمة الحديثة.	تكلفة رأسمالية عالية وقت تنفيذ طويل.
٢	الهدم والتأجير الاستثماري (لشركاء خارجيين)	تحقيق دخل سنوي عدم تحمل تكاليف الصيانة.	الحاجة إلى موافقات بلدية ومخاطر استثمارية.
٣	إعادة ترميم المبنى وتأهيله	الاستفادة من الموقع	يبقى الترميم مكلف ولا يحقق الهدف المنشود وحيث أن عند إقامته المبنى أصلاً لم يراعى فيه الاحتياج بل روعي فيه الشكل الهندسي أكبر.

وبعد الاطلاع واندولة اتخاذ القرار التالي:

جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

القرار (٢٠٢٥ / ٠٥ / ٤):

- الموافقة على هدم المبنى بالكامل والاستفادة منه للمسوغات وهي كالتالي:
أ. أن المبنى الحالي مكون من مسرح وكاتب صغيرة لا تفي بالاستغلال الأمثل للجمعية حيث روعي الشكل دون الاحتياج.
ب. المردود الاستثماري حال هدمه وإنشاء مبنى آخر استثماري أو خدمي واستثماري للجمعية أفضل من ترميمه.
ت. روعي الاستشارات الهندسية والفنية والاعتماد على أوصى بالإزالة.
ث. تم الاستناد أيضاً على قرارات المجالس السابقة.

٢. تتولى إدارة الجمعية استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.

الموضوع الخامس: استعراض طلب إدارة الجمعية استحداث بند باسم تسوية ضريبة القيمة المضافة.
استعرض رئيس المجلس طلب إدارة الجمعية استحداث بند باسم (تسوية ضريبة القيمة المضافة) لعدم وجود بن واضح في النظام المحاسبي الحالي وتحديد مبلغ يقدر بـ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وبعد الاطلاع والمداولات اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥ / ٠٥ / ٥):

- الموافقة على إضافة بند باسم (تسويات ضريبة القيمة المضافة).
- تخصيص مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ريال لهذا البند.
- تتولى إدارة الجمعية استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

الموضوع السادس: استعراض عدد من اللوائح والسياسات لاعتمادها.
استعرض رئيس المجلس عدد من اللوائح والسياسات لاعتمادها حسب الجدول التالي:

الصفحة ٤ من ٥

Per Alras

جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٩١٩٢٤٦

م	اسم السياسة	م	اسم السياسة
١	إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.	٥	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
٢	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.	٦	سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
٣	التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٧	سياسة استعمال السيارات في الجمعية.
٤	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال.	٨	إجراءات السلامة والتعليمات الواجبة اتباعها أثناء تلقي الخدمات

وبعد الاطلاع والمداولة اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥ / ٠٥ / ٦):

- الموافقة على اعتماد السياسات والإجراءات والتي تخدم أنظمة الجمعية.
- تتولى إدارة الجمعية استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ثم ختم المجلس اجتماعه بالصلاة والسلام على رسول الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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