

جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

محضر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	المكان	الوقت	نوع الاجتماع
٢٠٢٥/٠٨	الاثنين	١٤٤٧/٠٢/١٠	٢٠٢٥/٠٨/٠٤	قاعة مجلس الإدارة	٤:٣٠ عصرًا	حضورى

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٢٠٢٥/٠٨) لمجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالرس برئاسة رئيس المجلس أ.د. ناصر بن محمد الحمد وعضوية أعضاء المجلس وافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الجلسة بحمد الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثمّ المجلس الجهود التي تبذلها الجمعية ومنسوبوها في سبيل تطوير الأداء وتحقيق الأثر الإيجابي للمستفيدين من المجتمع وشكر المجلس هذه الجهود المبذولة، ثم بدأ بعرض جدول أعمال المجلس والتي جاءت على النحو التالي:

الموضوع الأول: طلب اعتماد تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.

استعرض رئيس المجلس بناء على المادة ٦٣ من اللائحة الأساسية للجمعية التقرير المالي الدوري (الربعي) عن الجمعية للفترة ما بين ٢٠٢٥/٠٣/١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م والمعتمد من (شركة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميعه محاسبون ومراجعو قانونيون) وبعد أن تم استعراض التقرير المالي للجمعية وناقش بنوده اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥/٠٨/١):

١. اعتماد التقرير المالي الدوري (الربعي) عن الجمعية للفترة ما بين ٢٠٢٥/٠٣/١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م.
٢. تتولى إدارة الجمعية مع الإدارة المالية معالجة الملاحظات التحسينية على التقرير ومتابعة التقارير المتبقية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

الموضوع الثاني: استعراض طلب انسحاب عضوفي الجمعية العمومية.

استعرض رئيس المجلس طلب عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالله بن محمد القزلان الانسحاب من عضوية الجمعية وبعد الاطلاع والمداولة اتخذ القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥/٠٨/٢):



جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

١. الموافقة على انسحاب عضو الجمعية العمومية الأستاذ عبدالله بن محمد القزлан من عضوية الجمعية العمومية.
٢. يتم رفع اسم العضو لاجتماع الجمعية العمومية القادم لطلب الموافقة حسب نظام اللائحة الأساسية حسب المادة الثالثة عشر.
٣. تتولى إدارة الجمعية استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

الموضوع الثالث: استعراض المساعدات التي تمت خلال النصف الأول لعام ٢٠٢٥ لمستفيدي الجمعية

استعرض المدير التنفيذي تقرير المساعدات المقدمة لمستفيدي الجمعية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م، والذي تضمن أعداد المستفيدين، وأنواع المساعدات المقدمة، وتوزيعها الزمني والجغرافي، إضافة إلى إجمالي ما تم صرفه من إعانات نقدية وعينية، وتقرير تفصيلي عن الحالات الطارئة والمبادرات الخاصة وبعد الاطلاع على التقرير ومناقشته من قبل أعضاء المجلس، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم: (٢٠٢٥/٠٨/٠٣)

١. يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لإدارة الجمعية وجميع العاملين فيها على جهودهم المبذولة في خدمة المستفيدين وتحقيق الأهداف الخيرية والاجتماعية.
٢. يؤكد المجلس على ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات وفق الخطط المعتمدة وبما يضمن العدالة والشفافية في التوزيع.
٣. يؤكد المجلس على أهمية تطوير أدوات قياس الأثر الاجتماعي للمساعدات وتقديم تقرير بذلك في نهاية العام.

الموضوع الرابع: استعراض الاتفاقيات مع كل من جمعية المصاحف، ووزارة الزراعة مكتب الرس، ومجمع عيادات شفاء الرس الطبي.

- استعرض رئيس المجلس الاتفاقيات التي أبرمتها الجمعية أو تسعى إلى توقيعها خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م، وذلك في إطار توسيع الشراكات وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، وشملت ما يلي:
١. اتفاقية شراكة مع جمعية العناية بالمصاحف تهدف إلى دعم برامج الجمعية والخدمة المجتمعية في المحافظة والعناية بالمحافظة على كتاب الله وتعظيمه.
 ٢. اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تتضمن التعاون في مجالات التوعية البيئية، ودعم المبادرات الزراعية للأسر المنتجة، وتفعيل برامج الاستدامة.
 ٣. اتفاقية مع مجمع عيادات شفاء الرس الطبي: لتقديم خدمات طبية مخفضة للمستفيدين من الجمعية، تشمل الفحوصات والعلاجات الأولية، والمساهمة في تعزيز الصحة المجتمعية.

الصفحة ٢ من ٧





جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

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

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

وبعد الاطلاع والمداولة، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم: (٢٠٢٥/٠٨/٠٤)

١. ثمن المجلس تفعيل الشراكات النوعية التي تحقق مصلحة المستفيدين وتعزز من مكانة الجمعية.
٢. وجه المجلس بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وفق البنود المتفق عليها، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن مخرجاتها.
٣. التأكيد على أهمية استمرار البحث عن شراكات استراتيجية مع جهات أخرى تحقق أهداف الجمعية وتخدم مستفيديها بطرق مستدامة.

الموضوع الخامس: استعراض الخطة التنموية للجمعية

قدم رئيس المجلس عرضاً موجزاً للخطة التنموية للجمعية خلال خمس سنوات، والتي تهدف إلى تطوير الأسر المستفيدة بالجمعية ونقلهم من أسر رعوية إلى أسر تنموية منتجة وبعد الاطلاع على العرض ومناقشة أهم مرتكزات الخطة ومحاورها التنفيذية، والمداولة، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم: (٢٠٢٥/٠٨/٠٥)

١. اعتمد المجلس الخطة التنموية الخمسية لجمعية البر الأهلية بالرس للمرحلة القادمة ١٤٤٧-١٤٥١ هـ، على أن يتم البدء بتنفيذها حسب الجدول الزمني المعتمد.
٢. وجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة مراحل التنفيذ مع مشرف الخطة التنموية ورفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز والمعوقات والحلول المقترحة.
٣. أكد المجلس على ضرورة قياس الأثر التنموي للخطة وربطها بالمؤشرات المعتمدة.

الموضوع السادس: استعراض طلب شراء عقار محطة محروقات في موقع متميز بسعر مميز ومؤجرة

استعرض رئيس المجلس العقار وهو عبارة عن محطة محروقات تقع في موقع متميز بمحافظة الرس بحي السلام، على شارعين، بمساحة إجمالية تبلغ (٨١٣,٥ م²)، وهي مؤجرة على شركة (بترولات) بموجب عقد إيجار لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٩ م، بقيمة تصاعدية خلال مدة العقد، حيث تبدأ بقيمة (١٢٠,٠٠٠ ريال) سنوياً شاملاً الضريبة. كما أوضح أن العقار مطلوب بمبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠ ريال) غير شامل الضريبة والسعي، وأن الجمعية ستموّل الشراء عن طريق سلفة عاجلة من وقف الوالدين، على أن يتم التسويق للمشروع خلال الأشهر القادمة، أو دراسة خيار سداد المبلغ عن طريق قرض طويل الأجل من بنك



جمعية البر الأهلية
محافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

التنمية. وبعد الاطلاع على العرض المقدم ودراسة البيانات المالية وبيئة الاستثمار العقاري بالموقع، ومناقشة الجدوى الاستثمارية للمشروع، وحيث تمت الموافقة المبدئية من قبل الأعضاء على شرائه بالأغلبية ولوجود بعض المستجدات ومنها تبين قيمة أن قيمه الإيجار تبدأ من ١٢٠,٠٠٠ الف ريال شاملاً الضريبة بلاً من المعروض على الجمعية بمبلغ ١٣٨,٠٠٠ ريال وظهر عدم وجود غبطه في شرائه بعد السعر الحالي وغيرها من المستجدات وبعد الاطلاع والمداولة اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم: (٢٠٢٥/٠٨/٠٦)

١. صرف النظر عن شراء العقار المذكور لعدد من الحثيات المذكورة.
٢. التأكيد على السعي ببحث فرص استثمارية أخرى.

الموضوع السابع: استعراض طلب إدارة الجمعية لتعيين أحد الموظفين على وظيفة بدوام كامل

استعرض رئيس المجلس طلب إدارة الجمعية بشأن تعيين الموظف (صالح الجفالي) على وظيفة بدوام كامل بدلاً من الدوام الجزئي، وذلك بناءً على الحاجة المستمرة لخدماته وتفرغه العملي، إضافة إلى جودة أدائه وتنوع المهام المناطة به. وقد استعرض المجلس المبررات المقدمة من الإدارة التنفيذية، والتي تضمنت حجم العمل المتزايد، واستمرارية الحاجة للموظف، ومدى انعكاس تعيينه بدوام كامل على كفاءة الأداء في المهام المسندة إليه وبعد الاطلاع والمداولة، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥/٠٨/٠٧):

١. الموافقة على تحويل الموظف إلى دوام كامل.
٢. يكون مرتب الموظف حسب السلم الوظيفي في الجمعية ويُمنح على فئة البكالوريوس حسب شهادته وتخصصه، وبمرتب أساسي مقداره (٤٠٠٠ ريال).
٣. زيادة مرتب الموظف الأساسي بمبلغ (٢٠٠) ريال حسب ضوابط لائحة الموارد البشرية، والتي تنص على أن لمجلس الإدارة الحق في منح الموظف ذي المهارات والإمكانات زيادة استثنائية بما لا يتجاوز ٥٠٪ من المرتب الأساسي.
٤. الموافقة على تعيين الموظف مديراً لقسم العقارات والاستثمارات ويُمنح حسب لائحة الموارد البشرية.
٥. يُعتمد هذا القرار من تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ م.
٦. تتولى إدارة الجمعية استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.





جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

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

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

الموضوع الثامن: استعراض طلب مجلس الجمعيات الأهلية بالقصيم للمشاركة في تخصيص سلال غذائية لصالح جمعية البر الخيرية بأبانات.

استعرض مجلس الإدارة طلب مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة القصيم بشأن مشاركة الجمعية في دعم جمعية البر الخيرية بأبانات من خلال تخصيص عدد من السلال الغذائية دعماً للأسر المستفيدة لديهم ووقوفاً معهم لتحسين أوضاعهم المعيشية. وبعد الاطلاع والمداولة، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥/٠٨/٠٨):

١. الموافقة على مشاركة الجمعية في هذا العمل الخيري بتخصيص عدد (٢٥٠) سلة غذائية.
٢. تكون قيمة السلة الواحدة (٢٠٠ ريالاً)، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية للمساهمة لا تزيد عن (٥٠,٠٠٠ ريال).
٣. تتولى الجمعية إيصال السلال الغذائية إلى مقر جمعية البر الخيرية بأبانات بالتنسيق معهم.
٤. يتم إفادة مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة القصيم بالموافقة والمبلغ المعتمد.

الموضوع التاسع: استعراض آخر مستجدات وقف الوالدين.

استعرض رئيس مجلس الإدارة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع وقف الوالدين، حيث أوضح أن العمل يسير وفق ما هو مخطط له، مبيناً أنه قد تم الانتهاء من إعداد المخطط النهائي للمشروع بالتنسيق مع المكتب الهندسي، وتم اعتماد التصاميم الأولية للمبنى وفق رؤية استثمارية تحقق الاستدامة والعائد المالي المستهدف.

كما أشار سعادته إلى أن هناك تواصلًا جاريًا مع عدد من الجهات المختصة لاستخراج التصاريح اللازمة لبدء أعمال التنفيذ، وأنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح المشروع على المقاولين المؤهلين لتنفيذه وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأكد رئيس المجلس على أهمية هذا المشروع كأحد الروافد التنموية المستدامة لدعم موارد الجمعية، مبيناً إن الوقف يحمل طابعاً وفاءً للوالدين، ويمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأثر المجتمعي للجمعية. واستمع المجلس إلى عضو المجلس أ. مالك المالك عن آخر مستجدات الوقف والتصحيحات النهائية له. وبعد الاطلاع والمداولة، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥/٠٨/٠٩):

١. اعتماد المخطط النهائي لمشروع وقف الوالدين بصيغته الحالية حسب المرفق.
٢. تكليف الإدارة التنفيذية بطرح المشروع للمنافسة بين المقاولين المؤهلين، ومتابعة إجراءات الترسية والتنفيذ.
٣. تكليف كلاً من أ.د. ناصر بن محمد الحمود وأ. مالك بن أحمد المالك لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس.

الصفحة ٥ من ٧





جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

الموضوع العاشر: استعراض طلب مركز التنمية الاجتماعية للمشاركة في مبادرة (سكنهم علينا).

استعرض رئيس المجلس الطلب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة، بالإشارة إلى المبادرة المقدمة من قبل مدير مركز التأهيل الشامل للإناث بالرس، والمعنونة بـ "سكنهم علينا"، والمرفوعة إلى سعادة مدير فرع الوزارة بالمنطقة. وقد بين رئيس المجلس أنه تم التواصل مع مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالرس والاستيضاح بشكل أكبر عن المبادرة ومردودها الاجتماعي وتبين أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة، وهي:

١. تخفيف الأعباء المالية على أسر الحالات من خارج المنطقة.
 ٢. تعزيز التواصل الأسري ودعمه كجزء من العملية العلاجية والتأهيلية.
 ٣. تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية.
 ٤. تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم في المراكز التأهيلية.
- وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وتجسيدا لقيم الرحمة والتكافل الاجتماعي تجاه هذه الفئة الغالية من أفراد المجتمع، لاسيما مع وجود عدد (٢٣) مستفيدا من خارج المنطقة بحاجة إلى هذا الدعم. وبناءً على ما تم عرضه، نوقشت إمكانية تبني المبادرة من قبل الجمعية، وتم عرض الموضوع على أعضاء المجلس. وبعد الاطلاع والمداولة، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار (٢٠٢٥/٠٨/١٠):

١. الموافقة على تبني الجمعية التكاليف المالية لمبادرة "سكنهم علينا"، دعماً لأهدافها الاجتماعية والإنسانية بما لا يتجاوز ٤٠.٠٠٠ ريال خلال العام.
٢. توجيه الإدارة التنفيذية بدراسة الجوانب التنظيمية والمالية للمبادرة، واقتراح آلية تنفيذ مناسبة.
٣. مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة بإفادة الجمعية بتبني المبادرة حسب الآلية التي يتم اعتمادها، تمهيداً لرفعها لسعادة مدير عام الفرع.
٤. تخصيص مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال من موارد الجمعية الذاتية لدعم المبادرة.

الموضوع الحادي عشر: طلب الموافقة على اعتماد عدد من السياسات واللوائح للجمعية

استعرض رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع سياسة المكافآت والامتيازات، والتي تهدف إلى تنظيم آليات صرف المكافآت والامتيازات لموظفي الجمعية والمتعاونين معها وفق ضوابط عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين التحفيز وضبط المصروفات. كما تم استعراض لائحة صلاحيات مجلس الإدارة، والتي تُحدد المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس، وتُرسخ مبدأ الحوكمة في اتخاذ القرارات، وتوضح نطاق السلطات المفوضة بما يضمن رفع كفاءة العمل المؤسسي وضمان جودة المخرجات.





جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٠٩١٩٢٤٦

وبعد الاطلاع على محتوى كل من السياسة واللائحة، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أعضاء المجلس، تم التوافق على أهمية اعتمادهما لما فيه من تطوير للأنظمة الداخلية للجمعية.

القرار (٢٠٢٥/٠٨/١١):

١. اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات بصيغتها النهائية، على ألا يتم العمل الا بعد ان يتم اخذ موافقه الجمعية العمومية.
٢. اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة كإطار تنظيمي يُسترشد به في أداء المجلس لمهامه.
٣. توجيه الإدارة التنفيذية بتعميم الوثائق المعتمدة على الجهات المعنية داخل الجمعية، ومتابعة الالتزام بتطبيقها.
٤. مراجعة وتحديث السياسات واللوائح بشكل دوري بما يتناسب مع مستجدات العمل ومتطلبات الجهات الرقابية.

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

أ. صالح بن عبد العزيز الغفيلي	عضو	أ. صالح بن عبد الله الزرير	نائب الرئيس
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 ابراهيم العايد	عضو	أ. عبد الله بن جمعه الرثيع	عضو
أ. د. ناصر بن محمد الحمود	رئيس المجلس		