

الرقم : ٤ ٣ ٤  
التاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢٢  
المرفقات : (٤)



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٣

حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية بمحافظة عنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

يسرنا أن نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|--------------|----------------|
| 6 - 2022م    | 2022/08/15م    |

لإحاطتكم والله يحفظكم ويرعاكم،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

م. عبدالعزيز بن عبدالله البسام

محضر مجلس الإدارة 2022 رقم (A22-22-00003)

الموافق 15-08-2022 الساعة (4:30:00) عقد (مجلس الإدارة 2022) جلسته (6) وكان جدول الاعمال والمواضيع حسب الآتي:

| رقم الموضوع | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المسئول وتاريخ الانتهاء |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1           | الاطلاع على تقرير الخطة التشغيلية للنصف الأول من العام الميلادي الحالي وانجازات الجمعية خلال الفترة الماضية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المدير التنفيذي         |
| العرض       | تم عرض تقرير الخطة التشغيلية للنصف الأول من العام الميلادي الحالي وانجازات الجمعية خلال الفترة الماضية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| القرار      | تم الاطلاع على تقرير الخطة التشغيلية للنصف الأول من العام الميلادي الحالي 2022م. ومجلس الإدارة يشكر كافة العاملين، مع التأكيد على الإدارة التنفيذية بالأخذ بكافة التوصيات المرفقة بالتقرير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| رقم الموضوع | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المسئول وتاريخ الانتهاء |
| 2           | اتخاذ قرار بشأن مبنى مبارك وخطب رد شركة الفهد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| العرض       | بعد الاطلاع على عقد بيع مبنى مبارك التجاري المبرم بين شركة محمد الصالح وشركة الفهد بتاريخ 2016/9/29 م وملحق العقد بكتابة المشرف المالي الأستاذ يوسف بن راشد الصالح والمثبت فيه المساحة الإجمالية للمبنى أنها 24656م <sup>2</sup> . وبعد الاطلاع على الخطابات المرسلة للسادة شركة الفهد بتاريخ 2021/12/15م وتاريخ 2022/3/8م والتي تنص على وجود نقص بالمساحة بحدود 2930م <sup>2</sup> تقريباً ونصت الخطابات على وجوب التعويض بمبلغ لا يقل عن مليونين ومائة وخمسين ألف ريال. وحيث لم يرد أي رد رسمي فقد تم إرسال خطاب ثالث بتاريخ 2022/7/5 م ثم جاء رد السادة شركة الفهد بتاريخ 2022/8/2م بعدم ذكر حلول مكتوبة إنما بالتفاوض مع مندوبهم السيد ابراهيم محمد الرقيعي. وبعد عرض آلية الشراء وجمع جميع الخطابات والعقود فقد قرر المجلس الآتي: | رئيس مجلس الإدارة       |
| القرار      | تكليف عضو المجلس الأستاذ/ يوسف بن راشد الصالح والمدير التنفيذي للتفاوض مع مندوب شركة الفهد الأستاذ / ابراهيم محمد الرقيعي حسب الضوابط الآتية:<br>1/ إبطال عقد البيع لوجود عيب نقص المساحة واسترداد كامل مبلغ البيع.<br>2/ أن تدفع شركة الفهد للجمعية مبلغ نقدي قدره مليونين ومائة وخمسين ألف ريال فرق المساحة المثبت.<br>3/ الرفع لمجلس الإدارة بما تم التوصل إليه لدراسته واتخاذ قرار حياله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| رقم الموضوع | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المسئول وتاريخ الانتهاء |
| 3           | مقترح على لائحة المستفيدين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| العرض       | بعد عرض عدد من المشاكل التي تواجه قسم المستفيدين من تردد وإلحاح عدد من المستفيدين لتسديد فواتير الكهرباء فقد أوصت اللجنة بالآتي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نائب رئيس مجلس الإدارة  |
| القرار      | 1/ تسويق خدمة سداد الكهرباء للمستفيدين عبر المواقع الرسمية للجمعية من متجر الكتروني وإعلانات وغيرها من قبل تنمية الموارد المالية والعلاقات العامة والإعلام.<br>2/ زيادة 10% من الإعانة النقدية اعتباراً من شهر أغسطس الحالي لكافة مستفيدي الإعانة النقدية فقط.<br>3/ أن يتم ايداع المبالغ للمستفيدين على دفعتين ويتم اختيار أوقات ذروة ارتفاع فواتير الكهرباء.<br>4/ استقبال أي فواتير كهرباء لمن لم يتم تحويل مبالغ الكهرباء لهم إطلاقاً.<br>5/ على الإدارة التنفيذية إعداد الرسائل المناسبة للمستفيدين بهذا الخصوص.                                                                                                                                                                                                                  |                         |



| رقم الموضوع | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المسئول وتاريخ الانتهاء |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4           | اعتماد مصفوف الصلاحيات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المدير التنفيذي         |
| العرض       | تم الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات المقترحة والمعدة من فريق العمل بالجمعية واوصى المجلس بالآتي:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| القرار      | تكليف لجنة لدراسة مصفوفة الصلاحيات المقترحة ورفعها لمجلس الإدارة مكونة من الشيخ عبد الله الطريف رئيسا الشيخ علي السلطان عضوا الأستاذ أحمد العبد عضوا المدير التنفيذي عضوا. ولجنة الاستعانة بمن تراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.                                                                                                                                             |                         |
| رقم الموضوع | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المسئول وتاريخ الانتهاء |
| 5           | تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية العادية ، (وغير عادية).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المدير التنفيذي         |
| العرض       | حيث نصت المادة الخامسة عشر من اللائحة الأساسية لجمعية البر بأن الجمعية العمومية تعد أعلى سلطة في الجمعية وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية. ونظرا لحاجة المجلس إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لتفويضه بعدد من الصلاحيات فقد تم حصر الصلاحيات المطلوبة.                                                                              |                         |
| القرار      | عقد الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى بعد شهر من الآن تقريبا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| رقم الموضوع | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المسئول وتاريخ الانتهاء |
| 6           | اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وعدد من السياسات والهيكل التنظيمية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المدير التنفيذي         |
| العرض       | بناءً على قائمة الإجراءات التوعوية بالقضايا المالية والقانونية المعتمدة بتاريخ 18/11/2019م محضر رقم (17) ومتطلبات الحوكمة بتعريف أعضاء مجلس الإدارة بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية وذلك للتأكد من الإلمام بالمعلومات الوافية عن شؤون الجمعية، عليه نرفق إلى سعادتكم الوثائق والمستندات التالية:-                                                           |                         |
| القرار      | تم الإطلاع على اللوائح والسياسات الآتية:<br>-اللائحة الأساسية للجمعية.<br>-قائمة باستثمارات وممتلكات وأوقاف الجمعية المحدثة.<br>-قائمة أعضاء الجمعية العمومية.<br>-القوائم المالية لعام 2021<br>-سجل الموظفين وتقييم الأداء لعام 2021 م .<br>-السياسات المالية.<br>-لائحة المشتريات.<br>-سياسات الحوكمة المعتمدة.<br>-الهيكل التنظيمي.<br>للعلم والتوقيع والتمشي بموجبها. |                         |



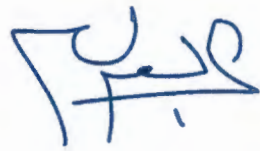


| رقم الموضوع | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المسئول وتاريخ الانتهاء |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7           | تفويض المجلس للمحامي الخاص بمكتب القرعاوي لإدارة أملاك الجمعية.                                                                                                                                                                                                                           | المدير التنفيذي         |
| العرض       | نظرا لحاجة مكتب القرعاوي لإدارة الخدمات لمحامي له حق التفويض والعمل للمرافعات بخصوص أملاك الجمعية فقد تقدم بطلب تفويض المجلس له.                                                                                                                                                          |                         |
| القرار      | تفويض المحامي سامي عبد الكريم محمد الشهري لرفع الدعاوى لدى المحاكم وتمثيل الجمعية لدى المحاكم والإقرارات والتنفيذ وتوكيل الغير وطلب الحجز والتنفيذ ومراجعة الحجز والتنفيذ وكل ما يحتاجه عمل المحامي في حفظ حق الجمعية .<br>أن يتولى التنسيق لذلك عضو المجلس الأستاذ يوسف بن راشد الصالحي. |                         |
| رقم الموضوع | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المسئول وتاريخ الانتهاء |
| 8           | تكليف الأستاذ محمد حمد الواصل مراجعا داخليا.                                                                                                                                                                                                                                              | المدير التنفيذي         |
| العرض       | نظرا لحاجة الجمعية إلى مراجع داخلي لسفر المراجع الأسبق فقد تم طرح اسم الأستاذ محمد حمد الواصل نظرا لتخصصه بالمحاسبة , ولحرصه على دقة إجراءات العمل.                                                                                                                                       |                         |
| القرار      | الموافقة على تكليف الأستاذ محمد حمد الواصل مراجعا داخليا للجمعية إلى نهاية العام المالي الحالي. مع استمرارية البحث عن محاسب من خارج الجمعية للمراجعة المالية. وأن يرتبط عمله برئيس المجلس مباشرة.                                                                                         |                         |

| الاسم                     | وظيفة                  | التوقيع                                                                             |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالعزیز عبدالله البسام  | رئيس مجلس الإدارة      |    |
| عبدالله عبدالعزيز الطيان  | نائب رئيس مجلس الإدارة |    |
| الأستاذ يوسف راشد الصالحی | عضو مجلس الإدارة       |    |
| الشیخ علي عبدالله السلطان | عضو مجلس الإدارة       |    |
| خالد عبدالعزيز السليم     | المسؤول المالي للجمعية |    |
| عبدالله علي الفشام        | عضو مجلس الإدارة       |    |
| علي ابراهيم النهاسي       | عضو مجلس الإدارة       |   |
| احمد محمد العبد           | عضو مجلس الإدارة       |  |
| عبدالله علي الطریف        | عضو مجلس الإدارة       |  |

اعتماد رئيس مجلس الادارة



عبدالعزیز عبدالله البسام

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (6:30:00)  
والله ولي التوفيق