



الرقم : المرفقات :

التاريخ : الموافق :

التوصيات والقرارات لاجتماعات الجمعية العمومية لجمعية البر بالرياض (١٤٤٠ - ١٤٤٤)

م ٢٠١٩/٠٢/١٢ الموافق محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والثلاثون

١. اقرار القوائم المالية للعام المالي لعامي ٢٠١٦/٢٠١٧ م والموازنة التقديرية لعامي ٢٠١٧/٢٠١٨ م.
٢. اقرار التقرير عن أعمال الجمعية للعام المالي السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ م.
٣. الإعلان عن انتخاب مجلس إدارة الجمعية لدورته الجديدة لعدد (١٣).
٤. تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية صلاحية استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية بعد موافقة الوزارة.
٥. اقرار تفويض مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتفويض بالتعاملات المالية بناء على الفقرة الرابعة من المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتفويض مجلس إدارة الجمعية للجنة التنفيذية لتسيير أعمال الجمعية.
٦. اعتماد كل من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الادارة والأمين العام ونائب الأمين العام والمدير المالي (أمين الصندوق) بالتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية.

م ٢٠٢١/٠٥/٠٤ الموافق محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني

١. اعتماد الميزانيات الفعلية لعامي (٢٠١٨/٢٠١٩) م، واعتماد الميزانيات التقديرية لعامي (٢٠٢٠/٢٠٢١) م.
٢. اعتماد تشكيل اللجنة الاستثمارية وهم:
سعادة أ. خالد بن صالح الهذال وسعادة أ. حمد بن علي الشويعر وسعادة أ. أحمد بن عبد المحسن الرميح،
برئاسة أ. عبد العزيز بن محمد العجلان.
٣. اعتماد الموافقة على صندوق بر الرياض الوقفي بمبلغ (خمسين مليون ريال).
٤. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالاستثمار الوقفي والادخاري.
٥. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بأن تفوض اللجنة التنفيذية بالاستثمار.



الرقم : المرفقات :

التاريخ : الموافق :

التوصيات والقرارات واجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية لجمعية البر بالرياض للدورة الأخيرة (١٤٤٠ - ١٤٤٤)

٢٠١٩/٠٢/١٣م

الموافق

الاجتماع الأول لسنة ٢٠١٩ محضر رقم ١١٥

التوصية بالموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٩م.

٢٠١٩/٠٤/١٨م

الموافق

الاجتماع الثاني لسنة ٢٠١٩ محضر رقم ١١٦

١. الموافقة على إعادة بناء فرع الربوة نظراً لعدم المبنى الحالي وصغره على أن يكون التصميم نموذجاً موحداً لبقية المباني اللاحقة ويؤخذ بالحسبان توحيد هوية الجمعية في بقية المباني.
٢. اعتماد مبلغ زيادة ١٢٩،١٧٦،٢ ريال لبناء المقر الإداري والاستثماري لفرع الروضة والجنادرية وذلك بعد التحليل ودراسة جدول الكميات والمواصفات للتصاميم السابقة.
٣. الرفع لأمانة منطقة الرياض لطلب استئجار موقع ليكون مقراً لفرع المرقب والخالدية.
٤. دراسة تصميم هوية جديدة للجمعية.
٥. الاطلاع على محضر اجتماع مدراء الفروع والمتضمن استعدادات الفروع للمشاريع الموسمية وعرض مرئي للنشاطات خلال العام.

٢٠١٩/١٠/١٠م

الموافق

الاجتماع الثالث لسنة ٢٠١٩ محضر رقم ١١٧

١. اعتماد توقيع صاحب السمو الأمير د. عبد العزيز العياف على المعاملات البنكية.
٢. إحاطة اللجنة بما تم من تصفية المساهمات المالية للداعمين للحفل الذي كان مزماً لإقامته لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله وألغى نظراً لوفاته سموه رحمه الله.
٣. الاطلاع على العرض المقدم من مصرف الانماء لإنشاء صندوق البر الوقفي لاستثمار جزء من المبالغ المتوفرة ذات العائد المالي المجزي مع قلة المخاطر ورأت اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على أن يخضع الموضوع لمزيد من الدراسة وعمل محضر بها لرفعه إلى اللجنة مرة أخرى.
٤. قرار اللجنة بإحالة مخرجات الشركة المتعده بتطور الجمعية إدارياً وفتحياً وتقنياً لمتخصصين في التطوير لتحكيم المخرجات لتقييم عمل الشركة والهيكلة التنظيمي، ومن ثم العرض على اللجنة بما تم التوصل إليه.

٢٠١٩/١٢/٢٥م

الموافق

الاجتماع الرابع لسنة ٢٠١٩ محضر رقم ١١٨

١. التوصية بالموافقة على الميزانية الفعلية لجمعية البر الأهلية بالرياض وفروعها لعام ٢٠١٨م.
٢. التوصية بالموافقة على الميزانية التقديرية لجمعية البر الأهلية بالرياض وفروعها للعام ٢٠٢٠م.
٣. اقتراح تشكيل لجنة استثمارية بالتنسيق مع سعادة الأستاذ/ناصر بن محمد السبيعي والأمين العام على أن يتم عرض أسماء المرشحين في جلسة قادمة.
٤. التوصية بتنوع استثمار المبالغ الفائضة في أكثر من جهة استثمارية بعائد مناسب وآمن.
٥. تكليف عضو اللجنة سعادة الأستاذ/حمد بن علي الشويعر للنظر في تقييم أرض التعاون ورفع تقرير بذلك لعرضه على اللجنة التنفيذية لاتخاذ ما تراه مناسباً.
٦. تكليف سعادة الأستاذ/حمد بن علي الشويعر لتقييم ودراسة مدى مناسبة طلب فرع الجمعية بحي المرقب والخالدية لشراء وقف مناسب على الطريق الدائري الجنوبي بين مخرج (٢٠) ومخرج (٢١) وهي عبارة عن صالة مساحتها (١٤٥٥) متر مربع وبجوارها أرض فضاء مساحتها (١٤٤٤).
٧. التوصية بالموافقة على إنشاء صندوق البر الوقفي للجمعية بمصرف الإنماء بمبلغ (٥٠) مليون.
٨. الموافقة على سياسات الإجازات الخاصة بموظفي الجمعية المحدثة بصيغتها المرفقة.

الرقم : : المرفقات :

التاريخ : : الموافق :

التوصيات والقرارات لاجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية لجمعية البر بالرياض للدورة الأخيرة (١٤٤٠ - ١٤٤٤)		
الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٠ محضر رقم ١١٨/١	الموافق	٢٠٢٠/٠٦/٠١ م
استناداً لموافقة اللجنة التنفيذية في محضر اجتماعها رقم/١١٨ بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥ م البند رقم (٥) منه على إنشاء صندوق البر الوقفي لجمعية البر الأهلية بالرياض بمصرف الإنماء بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال وتستكمل الإجراءات النظامية اللازمة من قبل أمانة الجمعية. وبناء على طلب مصرف الأمانة لاستكمال الإجراءات، فقد رأى أعضاء اللجنة التنفيذية الموافقة على فتح محفظة استثمارية للاستثمار في الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وتفويض الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض على فتح وإدارة الحساب واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.		
الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢٠ محضر رقم ١١٩	الموافق	٢٠٢٠/٠٢/٢٤ م
١. الاطلاع على تقرير عضو اللجنة سعادة الأستاذ/حمد الشويمر للنظر في تقييم أرض التعاون والنظر فيه لاتخاذ ما تراه مناسباً. ٢. الاتفاق على تأجيل شراء الأرض المقترحة لفرع المرقب. ٣. الاعتذار من شركة سما المحمدية العالمية للتجارة بشأن الحاويات والعمل على تطوير مشروع جمع الملابس القائم في الجمعية. ٤. اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بجمعية البر الأهلية بالرياض والهيكل التنظيمي وما يتبعه من أدلة وإجراءات وسلم وصلاحيات، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الشركة المحكّمة على مخرجات المشروع والتي أفادت بإجازة المخرجات جميعها من النواحي الفنية والوظيفية. ٥. اطلاع اللجنة على العرض المقدم من شركة (وسم الاستدامة) لوضع خطة للاستثمار والاستدامة، ورأت تشكيل لجان متخصصة في الاستثمار والاستدامة المالية لاستثمار أصول الجمعية بأمثل السبل.		
الاجتماع الثالث لسنة ٢٠٢٠ محضر رقم ١٢٠	الموافق	٢٠٢٠/٠٧/٠٩ م
١. الموافقة على ما ورد في محضر فسخ عقد الشراكة بين الجمعية وجمعية ابن باز للإرشاد الأسري لبناء وقف خيري وإعادة المبلغ من حساب جمعية ابن باز للإرشاد الأسري إلى حساب جمعية البر بالرياض. ٢. الموافقة على عرض شركة أكسا للتأمين الطبي للموظفين لكونه أفضل العروض المقدّمة. ٣. اطلاع اللجنة التنفيذية على تقييم فريق الحوكمة للجمعيات الأهلية (مكين) وحصول الجمعية على درجة مميزة بلغت (٩٤,٩٤٪).		
الاجتماع الرابع لسنة ٢٠٢٠ محضر رقم ١٢١	الموافق	٢٠٢٠/١٢/٠٧ م
١. تفويض الأمين العام أو نائبه لتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تُعقد مع الجمعية. ٢. اعتماد خطة الجمعية الاستراتيجية المشتملة على رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها ومبادراتها وبرامجها وأنشطتها ومؤشرات القياس إلى سنة ٢٠٢٢ م، وذلك بعد تحكيمها من فريق استشاري، وتفويض مساعد الأمين العام للتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بمتطلبات الوزارة بشأنها. ٣. تسكين موظفين من الجمعية سعوديين على الهيكل الجديد المعتمد بالمحضر ١١٩ حسب سلم الجمعية.		

التوصيات والقرارات واجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية لجمعية البر بالرياض للدورة الأخيرة (١٤٤٠ - ١٤٤٤)

الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢١ محضر رقم ١٢٢	الموافق	٢٠٢١/٠٤/١٩ م
١. التوصية بتكوين لجنة لتنمية الموارد المالية والاستدامة وذلك لوضع خطة استثمارية متكاملة لاستثمار موارد الجمعية مشكلة من: أ. خالد بن صالح الهذال، أ. حمد بن علي الشويعر، أ. أحمد عبد المحسن الرميح، برئاسة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العجلان.		
٢. التوصية بالموافقة على الميزانية الفعلية لعام ٢٠١٩ م، والتوصية بالموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م.		
٣. إضافة تفويض نائب مدير الشؤون المالية أ. ماجد بن سعد الشويقي بالتوقيع على المعاملات البنكية.		
٤. الموافقة على إنشاء المتجر الإلكتروني.		
٥. رفض العروض المقدمة من البنوك لاستثمار الادخار لانخفاضها وتكليف الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي للبحث عن عروض أفضل.		
الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢١ محضر رقم ١٢٣	الموافق	٢٠٢١/٠٩/٠٢ م
١. إقرار الميزانية الفعلية لعام ٢٠٢٠ م والتوصية باعتمادها من الجمعية العمومية.		
٢. اقتراح اللجنة الاستثمارية بإنهاء الشراكة بين الجمعية وجمعية الملك سلمان في الأرض وتوصية اللجنة بالترتيب فيه.		
٣. الموافقة من حيث المبدأ على ما ورد بالبند الثاني من محضر اللجنة الاستثمارية بتأسيس شركة استثمارية خاصة بالجمعية على أن يتم البدء باستقطاب أحد الكفاءات المتخصصة لتولي دراسة جدوى تأسيس الشركة مع أحد المكاتب المتخصصة وتقديم الدراسة والتوصيات وآليات العمل بما يضمن تطوير استثمارات الجمعية الراهنة وكذلك الفرص المستقبلية الواعدة.		
٤. الموافقة على البند الثالث من محضر اللجنة الاستثمارية حيث التوصية بتفويض عضوها الأستاذ/ خالد الهذال بالبحث عن مستثمر للأرض الواقعة بحي النفل على طريق الملك عبد العزيز والعائد ملكيتها لجمعية البر بالرياض.		
٥. الاعتذار من العرض المقدم من شركة أوزان للتجارة لاستئجار المجمع السكني بحي الفلاح.		
الاجتماع الثالث لسنة ٢٠٢١ محضر رقم ١٢٤	الموافق	٢٠٢١/١١/٢٥ م
١. الموافقة على ترسية المراجعة القانونية السنوية للميزانية الفعلية لعام ٢٠٢١ م لمكتب الشبيشري للمراجعة القانونية بمبلغ (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال شاملة الأمانة العامة وفروعها الأحد عشر فرعاً وضرورة القيمة المضافة حيث أنها أقل العروض الثلاثة.		
الاجتماع الرابع لسنة ٢٠٢١ محضر رقم ١٢٥	الموافق	٢٠٢١/١٢/٢٢ م
١. تويد اللجنة التنفيذية محضر اجتماع اللجنة الاستثمارية بشأن المساهمة في المشروع الاستثماري (صندوق صفا نجد) والذي يهدف إلى تطوير شقق سكنية متوسطة إلى فاخرة في مدينة الرياض، وحجم الاستثمار الإجمالي (1,2) مليار ريال سعودي لتطوير 12 مشروعاً في 7 مواقع مختلفة، ومدة المساهمة في الصندوق ٣ سنوات منها سنتان للتطوير، ومتوسط معدل انجاز المشاريع 30%، والمتوقع أن يحقق الصندوق عائداً داخلياً (IRR) يبلغ 16% و44% عائداً على الاستثمار، وأيدت المشاركة في الصندوق نظراً لانخفاض نسبة المخاطرة ومناسبة العائد السنوي وكونه معتمد من هيئة سوق المال مع الأخذ بالاعتبار أن تكون المشاركة بمبلغ لا يتجاوز (50) خمسون مليون ريال طالما لم تطرح خيارات أخرى.		