



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الأول :

**إعتماد محضر الجلسة السابقة**



محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماعات مجلس الإدارة لجمعية "بناء"		
رقم الجلسة	الخامسة والعشرون	المكان
اليوم/التاريخ	الاحد ١٣ شعبان ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٩ ابريل ٢٠١٨ م	الوقت
رقم الجلسة	نائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف	
حضر الاجتماع	<p>سعادة الشيخ / إبراهيم بن محمد الجميح</p> <p>سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الزامل</p> <p>سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي</p> <p>سعادة الدكتور/ صالح بن علي الحميدان</p> <p>سعادة الأستاذ / عبدالحكيم بن حمد العمار</p> <p>سعادة الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي</p>	
اعتذر عن عدم الحضور	<p>سعادة المهندس / عبدالله بن علي المجدوعي.</p> <p>سعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل .</p>	

الموضوعات :	
أولاً :	اعتماد محضر الاجتماع السابق
ثانياً :	مناقشة خيارات توفير مقر لإدارة الجمعية .
ثالثاً :	القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠١٧ م
رابعاً :	التقرير المالي وتقرير الأداء للربع الأول ٢٠١٨ م
خامساً :	تقرير مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات لجمعيات الايتام ٢٠١٨ م
سادساً :	حفل الإفطار الرمضاني برعاية سمو نائب امير المنطقة الشرقية
سابعاً :	نادي بناء الاجتماعي
ثامناً :	ما يستجد من اعمال

## وقائع الجلسة

← **البند الأول:** اعتماد محضر الاجتماع السابق .

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته الرابعة والعشرون .

← **البند الثاني:** مناقشة خيارات توفير مقر لإدارة الجمعية .

استكمل مدير عام الجمعية عرض ماتم مناقشته في الاجتماع الماضي للمجلس التنفيذي وماتم بشأن الدراسة التي تم تكليف شركة جنى للاستثمار للقيام بها بناء على حرص الجمعية على ان يكون هناك خيارات مدروسة بشأن مقر الجمعية - لدراسة البدائل والخيارات المتعلقة بشراء او استئجار مقر للجمعية حيث ان مقر الجمعية الحالي سينتهي عقد الايجار بنهاية العام ٢٠١٤ هـ ،

وقد قام فريق الدراسة من شركة جنى وهما :-

١ . المهندس / أنس الضويان .

٢ . المستشار/ فتحي العباسي .

بعرض الدراسة في الاجتماع الماضي ، وقد أوصى المجلس بعرضها مرة أخرى في هذا الاجتماع للتوصية بشأنها .  
**التوصية :-**

✓ يؤكد أعضاء المجلس على ضرورة توفير مقر لإدارة الجمعية وذلك خلال هذا العام وذلك في حدود (٥ - ٦) خمسة الى ستة ملايين ريال كمبنى إداري في موقع مناسب ويكون عقار جاهز والتركيز عند بحث الخيارات على مناسبة المقر لاحتياج الجمعية الإداري والتشغيلي ، وتفويض اللجنة بالاختيار والتفاوض والبت في جميع أمور الشراء ويكون موافقة مجلس الإدارة على الموقع الذي تقترحه اللجنة من خلال محضر اجتماع تمبريري لضمان سرعة اتخاذ القرار واتمام الشراء بإذن الله ، وهذه اللجنة مكونة من :-

١ . سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي .

٢ . سعادة الدكتور/ صالح بن علي الحميدان .

٣ . سعادة الأستاذ/ عبد الله بن فهد الهريش .

٤ . سعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل .

٥ . حاجة بتشكيل فريق من أعضاءه .

← **البند الثالث :** القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠١٧ م

عرض مدير عام الجمعية القوائم المالية للجمعية والصادرة من مراجع الحسابات شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه والتي تضمنت تقرير مراجع الحسابات المستقل وقائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٧ م وقائمة الأنشطة عن السنة

المالية من ٢٠١٧/١/١م إلى ٢٠١٧/١/٣١م وكذلك قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

وقد نص تقرير مراجع الحسابات على مايلي :-

- ١ - إن القوائم المالية تطهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ونتائج اعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقا لمعايير المحاسبة للمنشآت الغير هادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الجمعية.
- ٢ - تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية والنظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

وقد بلغت الإيرادات لعام ٢٠١٧م (٤٥,٢٩٢,٦٥٩) خمسة واربعون مليون ومئتان واثنان وتسعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون ريال . وبلغت النفقات الاسرية (٢٥,١١٥,٩١٤) خمسة وعشرون مليون ومائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريالا ، فيما بلغت المصروفات العمومية والإدارية (٨,٨٥٣,٣٠٥) ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة ريالات .

#### التوصية :-

عرض القوائم المالية على مجلس الإدارة لاعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العمومية .

البند الرابع : التقرير المالي للربع الأول وأبرز الأنشطة ومؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للعام ٢٠١٨م

عرض مدير عام الجمعية التقرير المالي وفق مايلي :-

#### أولاً : الإيرادات :

##### • أولاً المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة

بلغ اجمالي الإيرادات خلال الربع الاول لعام 2018م (10,579,112) عشره مليون وخمسمائه وتسعه وسبعون ألف ومئه واثنى عشرريالا مقارنة بإيرادات الربع الأول لعام 2017م البالغه (10,741,120) عشره مليون وسبعمائه وواحد وأربعون ألف ومئه وعشرون ريالا بينما كان المخطط لعام 2018 (10,574,000) عشره مليون وخمسمائه وأربعة وسبعون ألف ريالاً

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (1,432,368) مليون وأربعمائه واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائه وثمانينه وستون ريالا بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,440,000) مليون وأربعمائه وأربعون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زياده بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (0.53%).

ويبلغ اجمالي الايرادات المقيدة خلال الفترة (9,146,744) تسعة مليون ومئة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (9,134,000) تسعة مليون ومئة وأربعة وثلاثون ألف ريال مما يدل ان هناك انخفاض بالاييرادات الفعلية عن المتوقعة، وكذلك يلاحظ انخفاض ايرادات صندوق الاوقاف عن المخطط له بنسبة (28%) .

### ثانياً : المصروفات الادارية :

بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة (1,265,366) مليون ومئتان وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وستة وستون ريال، بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,324,844) مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (4%)،

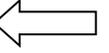
### ثالثاً : النفقات الاسرية :

بلغ اجمالي النفقات الاسرية خلال الفترة (5,848,345) خمسة مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,309,000) خمسة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (10%)

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية :

- ١ . زياده في ايجارات المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ (332,000) أي بنسبة (65%) ، وذلك بسبب وجود دعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير/محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (300,000)
- ٢ . زياده في تأثيث المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ ( 92,939) ريال أي بنسبة (248%) ، وذلك بسبب وجود دعم من مصرف الراجحي بمبلغ (400,000) ريال لتأثيث ٢٠ منزل من الاسر المستفيده.
- ٣ . زياده في كفالة أرماله الفعلي عن المخطط بمبلغ ( 81,339) ريال أي بنسبه (14%) .

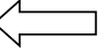
التوصية - أثنى المجلس على هذه الجهود ، ووجه بعرض التقرير على مجلس الإدارة .



**البند الخامس :** تقرير مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات للعاملين في جمعيات الايتام بالمملكة ٢٠١٨م.

عرض مدير عام الجمعية التقرير الاولي عن المبادرة والتي اقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير /سعود بن نايف - أمير المنطقة الشرقية - وحضر الحفل نيابة عن سموه سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية ، وذلك خلال الفترة من ٢٦-٢٢ رجب ١٤٣٩هـ الموافق ٨-١٢ أبريل ٢٠١٨م والتي استضافت أكثر من ١١٠ قيادي وتنفيذي من جميع جمعيات الايتام بالمملكة ، إضافة الى ملتقى أفضل الممارسات في تصميم البرامج للايتام والذي حضره امثر من ٤٥٠ رجل وأمرأة من المهتمين بالعمل مع الايتام ، كم اتم إقامة ٥ برامج تدريبية وورش عمل لضيوف المبادرة من جمعيات الايتام بالمملكة ، كما يجري حالياً قياس أثر المبادرة والتدريب على المشاركين بهدف لا تحقق من كفاءة وفاعلية المبادرة وأثرها على المشاركين وعلى جمعيات الايتام بشكل عام .

**التوصية :- أثنى المجلس على المبادرة وأهميتها وأهميتها واستمرارها وأوصى بعرضها على مجلس الإدارة بعد اكتمال قياس الأثر .**

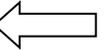


**البند السادس :** حفل الإفطار الرمضاني برعاية سمو نائب امير المنطقة الشرقية :

عرض مدير عام الجمعية موافقة صاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن فهد بن سلمان- نائب أمير المنطقة الشرقية- على رعاية حفل الإفطار السنوي للأيتام وذلك في شهر رمضان المبارك ، وأن الحفل لن يتضمن جمع او اعلان جمع تبرعات وسيكون لتناول الإفطار مع سموه وكذلك تقدير وتكريم الداعمين للجمعية خلال الفترة الماضية ، كما أشاد مدير عام الجمعية برعاية فندق كمبينسكي العثمان لتكاليف حفل الإفطار كاملا .

**التوصية :-**

**قدم المجلس شكره لصاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن فهد بن سلمان- على رعايته الكريمة لحفل الإفطار ، كما قدم المجلس شكره لفندق كمبينسكي العثمان ولسعادة الشيخ عبدالمحسن العثمان- عضو مجلس الإدارة على رعايتهم الكريمة لتكاليف حفل الإفطار .**



**البند السابع :** نادي بناء الاجتماعي

عرض مدير عام الجمعية موضوع أهمية وجود نادي بناء الاجتماعي والذي يقدم برامج تعليمية واجتماعية ورياضية وترفيهية ومهارات للايتام والامهات بشكل خاص ويمكن ان يكون متاحاً أيضاً لكافة فئات المجتمع بحيث يكون ذو مركز تكلفة مستقل وإدارة مستقلة بحيث يتم بناء المقر وفق المخطط المرفق والذي سيعد معلماً بارزاً في المنطقة الشرقية بشكل خاص ونموذجاً رائداً في مجال الأندية الاجتماعية والمقترح إقامته على أراضي هيئة الرياضة بالراكة على مساحة

٣٦,٣٩٠ اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعون متراً ، وقد تم إعداد التصميم الأولي للنادي بمساهمة كريمة من سعادة المهندس / عبدالرحمن المعيب . وسنعمل بعد موافقة المجلس على مخاطبة هيئة الرياض لطلب الحصول على الأرض لإقامة النادي .

التوصية : أيد المجلس توجه الجمعية لإنشاء نادي بناء الاجتماعي ، وعلى بركة الله بدء التنسيق والمخاطبات لهيئة الرياضة بشأن طلب الحصول على أرض لإقامة النادي وفق الموقع المحدد في التصميم ، وفي حال تعذر ذلك بحث البدائل المناسبة للحصول على أرض .

البند الثامن : ما يستجد من أعمال .  
لم يتم مناقشة أي مستجدات في الاجتماع .

انتهى الاجتماع الساعة ٠٠ : ٨ م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	رئيس المجلس التنفيذي	
٢	ابراهيم بن محمد الجميح	عضو المجلس التنفيذي	
٣	خالد بن عبدالله الزامل	عضو المجلس التنفيذي	
٤	خالد بن محمد البواردي	عضو المجلس التنفيذي	
٥	صالح بن علي الحميدان	عضو المجلس التنفيذي	
٦	عبد الحكيم بن عمار الخالدي	عضو المجلس التنفيذي	
٧	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	