

محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية "بنا"			
رقم الجلسة	الخامس والثلاثون	المكان	عن بعد
اليوم/التاريخ	الأحد 26 أبريل 2020 م الموافق 3 رمضان 1441هـ	الوقت	10:00 PM
رئاسة الجلسة	رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد		
الحضور	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. م. خالد بن عبدالله الزامل</li> <li>2. م. محمد بن خالد الدبل</li> <li>3. إبراهيم بن محمد الجميح</li> <li>4. بدر بن محمد العبد الكريم</li> <li>5. م. تركي بن عبدالعزيز القحطاني</li> <li>6. خالد بن حسن القحطاني</li> <li>7. خالد بن محمد البواردي</li> <li>8. سعود بن خليفة المدعج</li> <li>9. د. صالح بن علي الحميدان</li> <li>10. عبد الحكيم بن حمد الخالدي</li> <li>11. عبدالعزيز بن علي التركي</li> <li>12. عبدالله بن علي المجدوعي</li> </ol>		
المعتذرون	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. عبدالله بن فهد الهريش</li> <li>2. عبد المحسن بن محمد العثمان</li> </ol>		

الموضوعات :	
اولاً:	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الرابعة والثلاثون.
ثانياً:	الترحيب بالأعضاء الجدد وبراء ذمة الاعضاء السابقين المنتهية عضويتهم.
ثالثاً:	عرض الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجمعية لتلافي جائحة كورونا تجاه المستفيدين والعاملين والمجتمع.
رابعاً:	عرض التقرير المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٠ م.
خامساً:	اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠١٩ م ( في حال ورودها من المحاسب القانوني )
سادساً:	اعتماد وتدشين الحملة الاعلامية والتسويقية للفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو 2020م.
سابعاً:	اعتماد الموافقة على شراء مقر الجمعية الحالي.
ثامناً:	قبول أعضاء عاملين .
تاسعاً:	التعامل مع الأرباح المتحققة من استثمارات الجمعية في شركة جدوى
عاشراً:	ما يستجد من أعمال.

## وقائع الجلسة

افتتح الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة 10 مساءً وقدم التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك والترحيب بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس في دورته الثالثة وهم: -

أ.بدر بن محمد العبدالكريم.

م.تركي بن عبدالعزيز القحطاني.

وتقديم الشكر والتقدير للأعضاء السابقين الذين كانوا في الدورة الثانية وهم: -

فضيلة الشيخ د.صالح بن عبدالرحمن اليوسف.

سعادة الأستاذ /خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

سعادة اللواء/عبدالله بن صالح السهيل.

ونتمنى لهم التوفيق جميعاً.

ثم أتاح المجال لمدير عام الجمعية الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي - لبدء جدول أعمال الاجتماع. وقد رفع مدير عام الجمعية الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الإدارة ولأصحاب السعادة أعضاء المجلس على توجيهاتهم ودعمهم المستمر للجمعية ، وبعدها تم البدء بجدول الأعمال كما يلي :

### ← **البند الأول : عرض واعتماد المحضر السابق :**

تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الرابعة والثلاثون والتي انعقدت في 21 يناير 2020م الموافق 26 جمادى الأولى 1441 هـ ونظراً للأحداث الراهنة وجائحة كورونا فقد وجه سمو رئيس المجلس بأن يتم التنسيق مع أعضاء المجلس لتوقيعه إلكترونياً.

## ← **البند الثاني : الترحيب بالأعضاء الجدد وبراء ذمة الاعضاء السابقين المنتهية عضويتهم:**

الترحيب بالأعضاء الجدد وحثهم على مواصلة تطلعات الجمعية في مواصلة الدعم والمساندة لأعمال الجمعية وأنشطتها واستمرار تميزها وريادتها في مجال رعاية وتأهيل الايتام

### **التوصية:**

تقديم الشكر لأعضاء المجلس في دورته الثانية وشكر خاص لمن غادر المجلس وهم :-  
سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم.  
سعادة اللواء/عبدالله بن صالح السهيل.

وكذلك إبراء ذمتهم حيث أن الجمعية لا تطالبهم بشيء ، وتوجيه خطابات شكر لهم من رئيس مجلس الإدارة ، وتكريمهم في أي مناسبة قادمة تقيمها الجمعية تقديراً لهم ولجهودهم .  
كما كرر المجلس الترحيب بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثاً للمجلس وحرصاً من المجلس على الاستفادة من خبراتهم فقد تم توزيعهم على المجالس الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي :-

- سعادة الأستاذ/ بدر العبدالكريم – يتم إضافته ضمن أعضاء المجلس التنفيذي .
  - سعادة المهندس / تركي القحطاني – يتم إضافته ضمن أعضاء المجلس الوقفي .
- متمنين لهم التوفيق.

← **البند الثالث : عرض الاجراءات الاحترافية التي اتخذتها الجمعية لتلافي جائحة كورونا**  
**تجاه المستفيدين والعاملين والمجتمع :**

م	الإجراء الاحترافية	الفئة المستهدفة		
		المجتمع	العاملين	المستفيدين
1	عقد اجتماع المدير العام مع مديري الإدارات لدراسة الإجراءات والتدابير الاحترافية لحماية المستفيدين والعاملين من فيروس كورونا	✓	✓	✓
2	تخصيص خط ساخن لتواصل المستفيدين على مدار الـ 24 ساعة وتعميمه على المستفيدين.			✓
3	تأجيل الزيارات الميدانية للبحث الاجتماعي والاستمرار في دراسة طلبات المستفيدين وتقديم الخدمة لهم دون زيارة الجمعية	✓	✓	✓
4	إيقاف جميع البرامج والأنشطة الترفيهية في الأماكن العامة للمستفيدين أو العاملين	✓	✓	✓
5	التوجيه بالعمل على إقامة برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين			✓
6	إيقاف العمل بنظام البصمة وتفعيل الباركود لتسجيل حضور وانصراف الموظفين	✓	✓	✓
7	توفير كافة أدوات التعقيم والكمادات لقر الجمعية وجهاز قياس حرارة الجسم.	✓	✓	✓
8	إيقاف الاجتماعات التعريفية للأهات لحين الانتهاء من الأزمة	✓	✓	✓
9	إيقاف المقابلات الشخصية للموظفين وتحويلها الى مقابلات عن بعد	✓	✓	✓
10	تفعيل تسجيل الحضور والانصراف من خلال الـ QR	✓	✓	✓
11	تعليق العمل في الجمعية بشكل جزئي مع استمرار العمل عن بعد	✓	✓	✓
12	اصدار تعميم تعليق العمل في الجمعية بشكل كامل مع استمرار العمل عن بعد الى تاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٠م	✓	✓	✓
13	نشر مبادرة (لا تهون ولا تهول) ضمن المبادرات التوعوية والتثقيفية التي تتوافق مع جهود الدولة وتعليمات وزارة الصحة	✓	✓	✓

		✓	إيداع مبلغ ( السلة الوقائية ) لجميع المستفيدين بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس مجلس الإدارة	14
		✓	مبادرة توفير أجهزة الحاسب الآلي للمستفيدين في مراحل التعليم العام	15
		✓	عقد اجتماع المدير العام مع مديري الإدارات لمناقشة آلية تقديم الخدمات للمستفيدين ( الرسالة الرمضانية - لحوم رمضان - كسوة العيد - الإيجارات - أجهزة الحاسب الآلي )	16
✓	✓	✓	إصدار قرار استمرار تعليق الدوام الى إشعار آخر بناء على توجيهات الحكومة	17
✓	✓	✓	الاستمرار في عقد اللقاءات الشهرية الدورية وعقد الاجتماع الدوري لشهر مارس من خلال تطبيقات الاجتماعات عن بعد	18
✓	✓	✓	تفعيل التبرع لحساب الجمعية من خلال بطاقات مدى وفيزا ( المتجر الالكتروني للجمعية ) .	19
✓	✓	✓	إقامة حملة تسويقية لتنمية موارد الجمعية	20
		✓	تعويض الأسر المنتجة عن توقف نشاط مبيعاتها من خلال مبادرة (أبشروا بالعوض) .	21
		✓	التعاقد تطبيق (نعناع) لتقديم خدمة السلة الرمضانية للمستفيدين من خلال اختيار الأسرة لاحتياجاتها ويقوم التطبيق بإيصاله لمنزل الأسرة دون الحاجة لخروجها من المنزل ضمن توجيهات الدولة وحرصها على البقاء في المنزل.	22
		✓	التعاقد مع تطبيق الكتروني ( لحيمات ) لتوريد وذبح وتوزيع ذبيحة رمضان على الأسر المستفيدة في منازلها .	23
		✓	إقامة برامج تدريبية في ( القدرات والتحصيلي ) لطلاب المرحلة الثانوية عن بعد من خلال التطبيقات .	24
		✓	تنفيذ البرنامج التدريبي في المهارات ( انا استطيع ) من خلال تطبيقات التدريب عن بعد لضمان استمرار واستفادة الطلاب من البرنامج .	25
		✓	التنسيق مع شركة راية للتمويل لتأجيل الاقساط للابناء في مشروع ( تاكسي ) للفترة الحالية لحين انتهاء الازمة	26
		✓	إقامة مسابقة علمية للمستفيدين ٥ فروع ( الماهر بالقرآن - قصة الألوان - تعلم وأبدع - اقرأ وربك الأكرم - كلنا مسؤول )	27

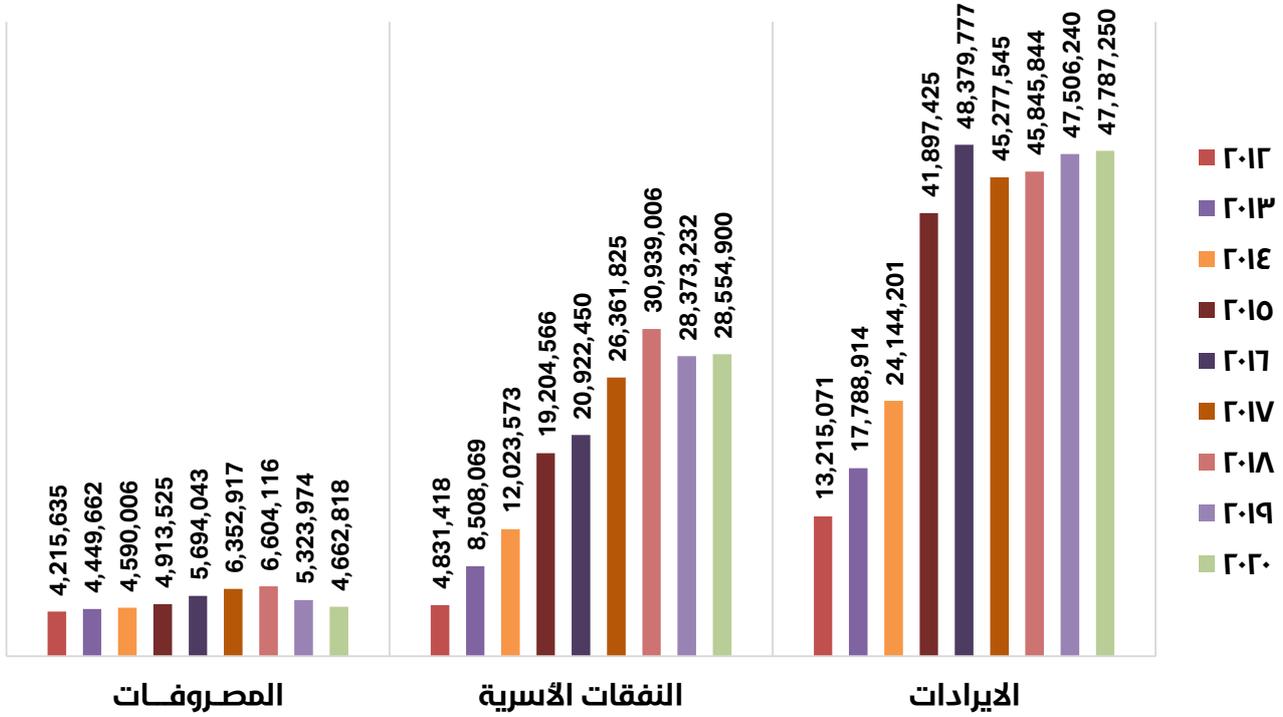
	✓	✓	تعميم ونشر الدليل التوعوي للوقاية من الفيروس كورونا	28
	✓		حضور العاملين البرنامج التدريبي واللقاءات عن بعد من خلال تطبيقات التدريب عن بعد لضمان استمرار واستفادة العاملين خلال فترة تعليق العمل عن بعد	29
✓	✓	✓	توفير جهاز قياس الحرارة لقياس العاملين والزوار	30
	✓	✓	ايقاف بدل النقل مؤقتاً ابتداء من شهر ابريل	31
		✓	ايقاف بدل التكاليف مؤقتاً لعدد (٧٠٪ تقريباً من العاملين) ابتداء من شهر ابريل	32
		✓	التنسيق مع شركة ارامكو لتقديم سلال الخير للمستفيدين ضمن حملة "بقاؤك في المنزل ضمان لسلامتك"	33

### التوصية:

تأييد المجلس لهذه الإجراءات الاحترازية الوقائية تجاه المستفيدين والعاملين وتجاه المجتمع وهذه الإجراءات تتواءم مع الإجراءات والتوجيهات الحكومية كما يؤكد المجلس على أهمية مواصلة الاحترازية والالتزام بأي توجيهات ترد للجمعية من الجهات المختصة . كما وجه سمو رئيس المجلس بأهمية ان تعمل الجمعية على تنسيق مبادرات تساهم في دعم الجانب النفسي للأيتام بعد انتهاء جائحة كورونا بإذن الله .

← **البند الرابع : عرض التقرير المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٠ م:**

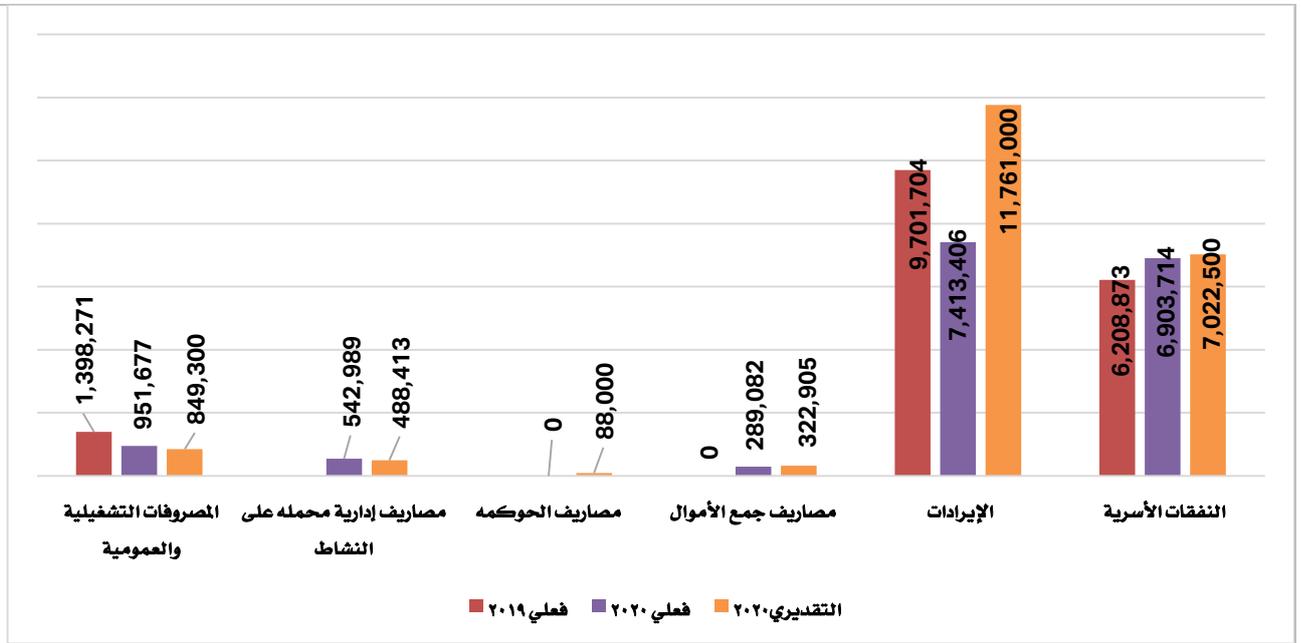
**ملخص المصروفات والنفقات والايادات خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠٢٠م**



**ملخص التقرير المالي للربع الاول من عام 2020م.**

البندي	التقديري 2020	الفعلي 2020	الفعلي 2019
الإيرادات	إيرادات مقيدة	7,890,000	6,014,548
		3,121,000	2,412,081
	إيرادات غير مقيدة	0	360,875
		0	0
		250,000	396,551
		500,000	517,649
	اجمالي الإيرادات	11,761,000	7,413,406

الفعلي 2019	الفعلي 2020	التقديري 2020	البند	المصروفات
6,208,873	6,903,714	7,022,500	النفقات الاسرية والبرامج	
1,398,271	951,677	849,300	المصاريف العمومية والادارية	
0	542,989	488,413	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	
0	289,082	322,905	مصاريف جمع الأموال	
0	0	88,000	مصاريف الحوكمه	
0	9867	0	مصاريف الأوقاف	
7,607,144	8,697,330	8,771,118	اجمالي المصروفات	



السيولة النقدية في البنوك في 31 مارس 2020م

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	347,446	214,608	22,027	584,081
الرياض	361,592	370,682	338,936	1,071,210
العربي الوطني	17,034	47,465	1,300	65,799
البلاد	42,419	20,606	36	63,061
البلاد الاستثماري	4,161,182	5,345,762	849,733	10,356,677

50,742	-	39,714	11,028	الجزيرة
62,738	100	60,453	2,185	الاستثمار
61,477	-	58,059	3,418	مصرف الانماء
361,858	3,163	227,923	130,772	الاول
67,609	2,434	14,216	50,959	الفرنسي
129,141 غ	- غ	124,561 غ	4,580 غ	سامبا
371,315 غ	200 غ	120,615 غ	250,500 غ	الراجحي كفالة
346,528 غ	- غ	346,528 غ	- غ	الراجحي زكاة
1,644,144 غ	1,623,544 غ	20,600 غ	- غ	الراجحي وقف
51,085 غ	702,500 غ	-1,373,664 غ	722,249 غ	الراجحي الرئيسي
15,287,465 غ	3,543,973 غ	5,638,128 غ	6,105,363 غ	اجمالي السيولة

## التوصية:

إعتماد تقرير الربع الأول 2020م مع ملاحظة زيادة بسيطة في المصروفات التشغيلية للربع الأول نتيجة تحميلها مكافآت الموظفين لعام 2019م والتي وجه بها مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع والثلاثون – ويرى المجلس أن تعمل لجنة المراجعة على دراسة ذلك وكيف يمكن معالجة ذلك محاسبيا ..

## ← **البند الخامس : اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠١٩ م .**

أوضح سعادة المشرف المالي وكذلك مدير عام الجمعية أنه إلى الآن لم تصل القوائم المالية من مكتب مراجع الحسابات الخارجي رغم متابعة الجمعية المستمرة منذ شهر فبراير وتزويدهم بكافة المستندات المطلوبة ، وبناء على ذلك لم يتم مناقشة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠١٩ م وسيتم مناقشتها فور وصولها عن طريق لجنة المراجعة مع عرضها على مجلس الإدارة في اجتماع قادم إن شاء الله .

## ← **البند السادس: اعتماد وتدشين الحملة الاعلامية والتسويقية للفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو 2020م.**

بناء على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2020م ومن ضمنها إقامة حملة إعلامية تسويقية بدلا عن إقامة حفل سنوي هذا العام.

### **التوصية:**

اعتمد المجلس الخطة التسويقية والإعلامية المرفقة من أجل رفع نسبة الإيرادات خلال هذه الفترة من خلال وسائل تسويقية تتواءم مع الأوضاع الحالية، والتزام المجلس بمساندة إدارة الجمعية في هذه الحملة وفق ماورد فيها من مستهدفات. مع التأكيد على جميع أعضاء المجلس بدعم ومساندة الحملة لضمان تحقيقها للأهداف المأمولة منها. كما وجه المجلس بضرورة إضافة بيانات الجمعية ضمن مواقع البنوك في التبرع من خلال المباشر والمواقع الالكترونية للبنوك أسوة بمصرف الراجحي، كما يؤكد المجلس ضرورة الاستفادة من نقاط البنوك في التبرعات مثل نقاط بطاقات الفيزا .

## ← **البند السابع: اعتماد الموافقة على شراء مقر الجمعية الحالي:**

بناء على موافقة مجلس الإدارة السابقة المبنية على توصية المجلس الوقفي بشأن تشكيل لجنة لدراسة شراء مقر الجمعية الحالي الواقع بمدينة الخبر - شارع الملك عبدالعزيز ، وبصك رقم : (430207004642) ومساحته (1586) ألف وخمسمائة وستة وثمانون متر مربعا فقط باسم المرحوم/ محمد بن عبدالعزيز بن موسى الخزيم .

وحيث تم التفاوض مع الورثة بشأن مبلغ الشراء. وقد تمت موافقة الورثة على البيع بقيمة (10.000.000) عشرة ملايين ريال وسيتبرع الورثة بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال للجمعية على أن يتم تسجيلها في سجلات الجمعية وتدفع الجمعية (9.500.000) تسعة ملايين وخمسمائة الف ريال .

### التوصية:

تكليف سعادة المشرف المالي بإعادة التفاوض مع الورثة لتخفيض مبلغ شراء المبنى مع إعتداد المجلس وموافقته على شراء المبنى وتسجيله (وقف للجمعية) وتفويض سعادة المهندس / خالد بن عبدالله بن حمد الزامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإستكمال إجراءات الشراء والإفراغ وتوقيع المبيعات وتمثيل الجمعية في كل ما يتعلق بشراء المبنى ونقل ملكيته باسم / الجمعية. وذلك بمبلغ 10.000.000 عشرة ملايين ريال وتتحمل الجمعية ضريبة القيمة المضافة على ان تطالب الجمعية هيئة الزكاة والدخل باسترداد قيمة الضريبة المضافة وفق نظام الهيئة.

كما أعلن سمو رئيس المجلس عن تبرعه لشراء الوقف بمبلغ (1.000.000) مليون ريال - كما يحث أعضاء المجلس على المساهمة في شراء الوقف في هذه الأيام المباركة وبناء عليه أعلن أعضاء المجلس تبرعهم لشراء الوقف وفق مايلي :-

المبلغ رقما	المبلغ كتابة	الاسم
500.000	خمسمائة ألف ريال	الأستاذ/إبراهيم بن محمد الجميح
500.000	خمسمائة ألف ريال	الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي
250.000	مائتان وخمسون ألف ريال	الأستاذ/ خالد بن عبدالله الزامل
250.000	مائتان وخمسون ألف ريال	الأستاذ/ سعود بن خليفة المدعج
250.000	مائتان وخمسون ألف ريال	الأستاذ/ خالد بن حسن القحطاني
250.000	مائتان وخمسون ألف ريال	الأستاذ/ بدر بن محمد العبدالكريم
250.000	مائتان وخمسون ألف ريال	الأستاذ/ عبدالحكيم بن حمد العمارالخالدي
250.000	مائتان وخمسون ألف ريال	الاستاذ/ عبدالله بن علي المجدوعي

وبذلك يكون إجمالي تبرعات أعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال لقاء مساهمة في شراء الوقف .

## ← البند الثامن : قبول عضو عامل:

- تقدم للجمعية بطلب الانضمام للعضوية (عضو عامل ) كل من :
1. العميد متقاعد / خالد بن عبد الرحمن الخالدي.
  2. الأستاذ /عبد الرحمن بن خالد الزامل.

### التوصية:

الترحيب والموافقة على انضمام الأعضاء العاملين المذكورة أسمائهم واكمال اللازم.

## ← البند التاسع: التعامل مع الأرباح المتحققة من استثمارات الجمعية في شركة جدوى:

بناء على توجيه مجلس الإدارة للمجلس الوقفي بشأن أبداء مرئيات المجلس الوقفي في الأرباح المتحققة من المبلغ الذي تم استثماره في شركة جدوى للاستثمار وهو مبلغ (35.000.000) خمسة وثلاثون مليون ريال ، وقد أوصى المجلس الوقفي بأن تعمل الجمعية على الاستفادة من الأرباح المتحققة أولاً بأول بحيث يتم سحب مبلغ الأرباح الحالية والتي وصلت الى (خمسة ملايين ريال) والاستفادة منها لتكون جزء من قيمة شراء مبنى إداري للجمعية ، وفي حال عدم الشراء يتم مناقشة استثمار المبلغ في جوانب أخرى مع إبقاء اصل المبلغ في الصندوق (35 مليون) بشكل مستمر والاستفادة من الأرباح وتحويلها لحساب الجمعية .

### التوصية:

موافقة مجلس الإدارة على توصية المجلس الوقفي واستكمال إجراءات تحويل مبالغ الأرباح المتحققة لمبالغ استثمارات الجمعية في صندوق شركة جدوى بشكل دوري .

## ما يستجد من اعمال :

لا يوجد .



وفي ختام الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز - الشكر والتقدير لإدارة الجمعية ولفريق العمل التنفيذي بالجمعية على جهودهم وانجازاتهم متمنياً لهم دوام التوفيق.

وقت اختتمت الجلسة في تمام الساعة 11 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،،

أعضاء المجلس .

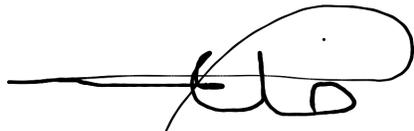
م	الاسم	التوقيع
1	صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد	
2	م.خالد بن عبدالله الزامل	
3	م.محمد بن خالد الدبل	
4	إبراهيم بن محمد الجميح	
5	بدر بن محمد العبد الكريم	
6	م.تركي بن عبدالعزيز القحطاني	
7	خالد بن حسن القحطاني	
8	خالد بن محمد البواردي	
9	سعود بن خليفة المدعج	
10	د.صالح بن علي الحميدان	
11	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	
12	عبدالعزیز بن علي التركي	
13	عبدالله بن علي المجدوعي	
14	عبدالله بن راشد الخالدي(مقرر الاجتماع)	

# Signatures

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: May 09 2020

Signature: \_\_\_\_\_  


Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: May 09 2020

Signature: \_\_\_\_\_  


Date: May 10 2020

Signature: \_\_\_\_\_  


Date: May 15 2020

Signature: \_\_\_\_\_  


Date: May 09 2020

Signature: \_\_\_\_\_  


# Signatures

Date: May 10 2020

Signature: \_\_\_\_\_

A stylized handwritten signature consisting of a large, rounded 'S' shape with a horizontal line through it, followed by a few more strokes.

Date: May 10 2020

Signature: \_\_\_\_\_

A handwritten signature that appears to be 'C. P. P.' with a large, sweeping 'C' at the beginning.

Date: May 09 2020

Signature: \_\_\_\_\_

A handwritten signature that looks like 'D. P. P.' with a large, bold 'D' at the start.

Date: May 15 2020

Signature: \_\_\_\_\_

A handwritten signature that appears to be 'D. P. P.' with a large, bold 'D' at the start.

Date: May 09 2020

Signature: \_\_\_\_\_

A handwritten signature that appears to be 'D. P. P.' with a large, bold 'D' at the start.

Date: May 28 2020

Signature: \_\_\_\_\_

A handwritten signature that appears to be 'D. P. P.' with a large, bold 'D' at the start.