

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاول)

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأحد	٢٠٢١/١٢/١٢ م	٦،١٥ مساء	قاعة اجتماعات الجمعية العمومية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول وبحضور عدد (٤٩) عضواً من اصل (٥٦) عضواً وبحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ / باسم مفرج القرافي وترأس المجلس رئيس مجلس الادارة وقد اكتمل نصاب أعضاء الجمعية العمومية الواجب لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

م	الموضوع
١	مناقشة سير اعمال الجمعية
٢	مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية للجمعية
٣	مناقشة واعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة والتشكيل الاداري
٤	مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ م
٥	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م
٦	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م
٧	تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة
٨	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٠ م
٩	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢١ م
١٠	مناقشة واعتماد النموذج الشامل
١١	مناقشة واعتماد تحديثات الموقع الالكتروني للجمعية والمنصات الالكترونية الحكومية وغير الحكومية
١٢	مناقشة تقرير الحوكمة الصادر في تاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧ هـ

وقد استهل رئيس مجلس الادارة الأستاذ / محمد حمود مشعان المطيري حديثه بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.
وبعد استعراض جدول الأعمال:



المدينة المنورة
محافظة المهد
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com



أولاً: -

- اطلع أعضاء الجمعية العمومية على المشاريع والبرامج والأوقاف والاستثمارات والأنشطة المقدمة للمستفيدين وقد شكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية على ما قاموا به من أعمال وأنشطة كان لها الأثر الفعال في المجتمع وتحقيق أهداف الجمعية ولم يذكر أي اعتراضات أو ملاحظات.

ثانياً: -

اعتماد اللجان الدائمة بالجمعية ومهامها: -

أ- لجنة إدارة الأوقاف والاستثمارات ومهامها: -

١- متابعة أوقاف الجمعية.

٢- المتابعة والإشراف على بناء الأوقاف العائدة للجمعية.

٣- متابعة إيرادات الأوقاف والاستثمارات.

٤- متابعة واعتماد مصاريف الأوقاف والاستثمارات.

ب- لجنة الانتخابات ومهامها: -

١- بيان جدول أعمال الجمعية العمومية.

٢- توزيع نماذج الترشح على أعضاء الجمعية العمومية.

٣- استقبال الترشيحات وفرز الأصوات.

٤- اعلام الأعضاء المترشحين بنتائج التصويت وتسليم الوثائق لمجلس الإدارة.

ج- اللجنة المالية والإدارية ومهامها: -

• اعداد السجلات المالية والمحاسبية وإصدار ميزان المراجعة الدوري

والميزانية والمتابعة المالية.

د- لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع ومهامها: -

• اعداد ودراسة المشاريع

• اعداد ودراسة مشروع الموازنة التقديرية السنوية وتنفيذ اللائحة

المالية.



المدينة المنورة
محافظة المهد
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

صفحة رقم (٣)

ذ- اللجنة الاعلامية ومهامها:-

- تواصل الجمعية مع الأفراد والمؤسسات المختلفة وبناء العلاقات مع الداعمين.

ر- لجنة البحث والرعاية الاجتماعية ومهامها:-

- تجهيز النماذج وتنظيم ملفات المستفيدين وترتيبها ومراجعتها.
- البحث الميداني.
- دراسة حالات الاسر.
- اعداد كشوفات الصرف للمستفيدين.

ر- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ومهامها:-

- ١- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية والربع سنوية والتقيد بالمعايير المحاسبية.
 - ٢- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي او المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني مرة كل سنة على الأقل.
 - ٣- النظر في ايه بنود هامه او غير معتادة ترد او يجب ايرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي بالجمعية او المدير القائم بنفس المهام وضابط الامتثال او مدقق الحسابات الخارجي.
 - ٤- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وأدارة المخاطر في الجمعية.
 - ٥- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها.
 - ٦- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بالجمعية.
 - ٧- مراجعة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها بخصوص السجلات المحاسبية.
 - ٨- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أي مخالفات او تقصير مع واتخاذ اللازم من اجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
 - ٩- مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
 - ١٠- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- ز- لجنة إدارة المخاطر ومهامها:-
- ١- اعداد خطة إدارة المخاطر واعتمادها من مجلس الإدارة.
 - ٢- مراقبة وتقييم المخاطر ورفع التقارير الدورية الخاصة بادراه المخاطر لمجلس الإدارة.
 - ٣- اعداد تقرير حول فاعلية إدارة المخاطر وترتيبات الرقابة بصورة سنوية ورفع التقرير لمجلس الإدارة.



المدينة المنورة
محافظة المهد
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

س- اللجنة التنفيذية ومهامها:-

- ١- استلام المراسلات وتسجيلها وتمثيل الجمعية امام الجهات المختصة في جميع القضايا.
- ٢- القيام بأي اعمال او قرارات صادرة عن المجلس او الجمعية العمومية خلاف ما نصت عليه المهام.
- ٣- المشاركة في اعداد التقرير السنوي لبرامج الجمعية والميزانية التقديرية.
- ٤- التحضير لاجتماعات المجلس او الجمعية العمومية وإقرار جداول الاعمال ومتابعة تنفيذ القرارات.
- ٥- السعي لتنمية العضوية بالجمعية للاستفادة من جهود أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
- ٦- متابعة وتجهيز وحفظ جميع السجلات والملفات والاختتام والمستندات الخاصة بالجمعية في مقر الجمعية.
- ٧- تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير اعمال الجمعية لمجلس الإدارة.
- ٨- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقاً لما هو معتمد في الميزانية.
- ٩- إدارة وتنظيم اعمال موظفي الجمعية واقتراح ترقيتهم وفصلهم وعلاواتهم واجازاتهم.
- ١٠- استلام المبالغ الواردة للجمعية بموجب سندات قبض رسمية مختومة بختم الجمعية وموقعة من الأشخاص المكلفين بذلك وايداعها لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية فور استلامها.
- ١١- الاحتفاظ بجميع السندات والدفاتر وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية وسجلات ومستندات الجمعية المحاسبية.
- ١٢- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك
- ١٣- اعداد ميزان المراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعرضها على المحاسب القانوني بنهاية السنة المالية.



صفحة رقم (٥)

اعتماد اللجان المؤقتة بالجمعية ومهامها:

أ- لجنة دراسة الاحتياج ومهامها:

- فرز الاسر وترتيبها حسب عدد افراد الاسرة واجمالي الدخل وعرضها على لجنة الرعاية الاجتماعية لعمل البحث الميداني.
- عمل دراسة لحالة المستفيد بناء على نتائج البحث الميداني المقدم من لجنة الرعاية الاجتماعية.

ب- لجنة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية:

- استكمال بيانات أعضاء الجمعية العمومية وبطاقات العضوية ومتابعة حالة الاشتراكات وحصر المتخلفين عن السداد.

ج- لجنة اللوائح والأنظمة والملفات:

- العمل على تنسيق ملفات الجمعية وفرز اللوائح والمستندات الرسمية وحفظها.
- اطلاع الموظفين والعاملين على اللوائح والسياسات المتبعة في الجمعية.

ثالثاً:

أ- اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية الخاصة بالجمعية.

ب- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات الخاصة بإدارة الاستثمارات فيما يخدم الاستدامة المالية للجمعية ويحقق أهدافها.

ج- اعتماد تفويض رئيس المجلس او نائبه بقبول الهبات وإدارة استثمارات واصول الجمعية وإقامة الأوقاف واستثمارها بتشغيلها او تأجيرها وشراء الأراضي وبيعها وشراء السيارات والمعدات والبيع والتأجير.

د- اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه بمراجعة ومتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتسجيل في المنصات والمواقع الالكترونية ولهم حق تفويض وتوكيل الغير.

ذ- اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه بتكليف مراجع داخلي للجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية والسجلات بالجمعية.



المدينة المنورة
محافظة المهدي
السعودية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

صفحة رقم (٦)

رابعاً:

أ- تم مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ م والمعتمدة من مراجع الحسابات الخارجي.

ب- مراجعة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م.

ج- اعتماد التقرير السنوي المفصل للبرامج والأنشطة الخاص بعام ٢٠٢١ م.

د- اعتماد الخطة انتشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م

اطلع اعضاء الجمعية العمومية على السياسات واللوائح والانظمة المتبعة بالجمعية.

١- تم مناقشة واعتماد السياسات واللوائح التالية وتفويض مجلس الادارة بتحديثها واعتمادها.

اولاً: السياسات.

أ- سياسة جمع التبرعات.

ب- سياسة ادارة المتطوعين.

ت- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة.

ث- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب.

ج- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب.

ح- سياسة أليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.

خ- سياسة قواعد السلوك.

د- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

ذ- سياسة تعارض المصالح.

ر- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدم البلاغات.

ز- سياسة خصوصية البيانات.

س- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وأتلافها.

ش- سياسة إدارة المخاطر وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

ثانياً: اللوائح.

أ- اللائحة الأساسية للجمعية.

ب- لائحة الموارد البشرية بالجمعية.

ت- لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.

ث- آليه تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.

ج- لائحة نظام الرقابة الداخلية.

ح- الميثاق الأخلاقي.



المدينة المنورة
محافظة المهد
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

صفحة رقم (٧)

خامساً:

- أ) تم الاطلاع على تقرير فريق الحوكمة ومناقشة فرص التحسين والتوصية بضرورة نشر اعلان لتعيين محاسب سعودي الجنسية على الموقع الالكتروني للجمعية.
- ب) اطلع اعضاء الجمعية العمومية على التقرير النهائي للمحاسب القانوني للجمعية عن السنة المالية ٢٠٢٠م
- ت) وتم مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي (٢٠٢٢م) وقد فوض اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة بالإعداد والاعتماد للخطة السنوية الجديدة والميزانية المالية والتشغيلية التقديرية لعام ٢٠٢٢م ولم تذكر أي اعتراضات او ملاحظات تخل بذلك وشكر اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة لما حصلت عليه الجمعية من تقييم فريق الحوكمة لأداء اعمال الجمعية بتقييم ٩٤,٦٩.
- ث) تمت مناقشة اداء مجلس الادارة الحالي للجمعية والعاملين بالجمعية وقد شكرهم اعضاء الجمعية العمومية على حسن الاداء وذلك من خلال الاثر الملموس من المجتمع وتقرير المحاسب القانوني وفريق الحوكمة وما شوهده من انجازات في الخدمة والتطوير لكيان الجمعية.

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

الاسم/ باسم مفرح القرافي

رئيس مجلس الادارة

محمد حمود مشعان المطيري

التوقيع/



المدينة المنورة
محافظة المهد
السعودية



0500908833



@bersw713



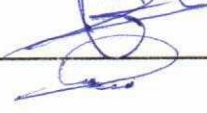
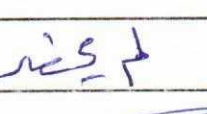
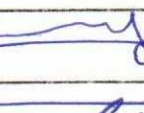
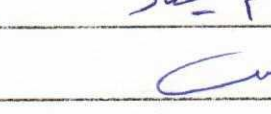
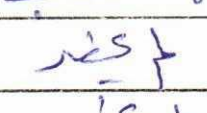
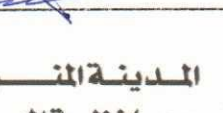
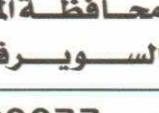
bers713@gmail.com

كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول للعام ٢٠٢١ م			
م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
1	محمد حمود مشعان المطيري	عامل	
2	احمد محمد نور العزيمي المطيري	عامل	
3	مشعل نافع جبر الحربي	عامل	
4	نايف رشيد فرح المطيري	عامل	
5	بندر عطا الله نويغ المطيري	عامل	
6	ابراهيم عوض الله العفيم المطيري	عامل	
7	سلطان دخيل الله دخيل المطيري	عامل	
8	يوسف فريح فرح المطيري	عامل	
9	عبدالله فالج حازم العزيمي المطيري	عامل	
10	محمد مانع راضي العزيمي	عامل	
11	سلطان رزق الله رشيد العزيمي	عامل	
12	محمد مريزق رشيد المطيري	عامل	
13	عبدالرحمن مناو فرح العزيمي	عامل	
14	خالد مصلح مزيد العزيمي	عامل	
15	محمد صقر عويض المطيري	عامل	
16	خالد رويشد فرح المطيري	عامل	
17	عيسى فرج عوض المطيري	عامل	
18	احمد عطا الله نويغ المطيري	عامل	
19	مشاري الحسن علوش الحربي	عامل	
20	بدر هليل نماي المطيري	عامل	



المدينة المنورة
محافظة المهد
السعودية

كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول للعام ٢٠٢١ م

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
21	أحمد معصب معاصب المطيري	عامل	
22	عبدالمحسن حمود مشعان المطيري	عامل	
23	محمد عطاالله نويغ المطيري	عامل	
24	مشعل رشدان فرح المطيري	عامل	
25	نور منيور نور المطيري	عامل	
26	طلال عويض محمد العارضي	عامل	
27	عبدالله رويشد فرح المطيري	عامل	
28	سعود سعد هليل المطيري	عامل	
29	مناور نور حازم المطيري	عامل	
30	هاني حمود مشعان المطيري	عامل	
31	أحمد رشيد مريشد المطيري	عامل	
32	محمد سعد معيض المطيري	عامل	
33	سالم سعيد سالم المطيري	عامل	
34	تركي داخل دخيل العزيزي المطيري	عامل	
35	نايف ضيف الله منيع المطيري	عامل	
36	محمد نامي مستور المطيري	عامل	
37	فواز هديبان نامي المطيري	عامل	
38	محمد رويشد فرح المطيري	عامل	
39	عبدالرحمن ماطر مطير المطيري	عامل	
40	ابراهيم سعد سعود الشريف	عامل	



المدينة المنورة
محافظة المهدي
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

التاريخ: ١٤ / / ٥١٤
الرقم: ٠
المرفقات:

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الجمعية البر الخيرية بالسعودية
تحت اشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٣)

كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول للعام ٢٠٢١ م			
م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
41	حازم محمد سعد الشريف	عامل	
42	منصور طلق مطلق المطيري	عامل	
43	عبدالعزیز منیور نور المطيري	عامل	
44	مخلد مصلح مزید العزیز	عامل	
45	مشعل معلي علي المطيري	عامل	
46	فهد عامر عباد المطيري	عامل	
47	محمد احمد حمود الشريف	عامل	
48	عبدالله زويد مزید المطيري	عامل	
49	تركي سعد دخيل المطيري	عامل	
50	محمد مثير طريسان المطيري	عامل	
51	منیور فرح مدخل المطيري	عامل	
52	عویض معطي مرشد المطيري	عامل	
53	خالد رشید مریشد المطيري	عامل	
54	سالم مذیکر هملان المطيري	عامل	
55	حمود مشعان علي المطيري	عامل	
56	عبدالرحمن عبدالدائم ثویمر	عامل	

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

رئيس مجلس الإدارة

محمد حمود مشعان المطيري

الاسم/ باسم مفرج القرافي

التوقيع/



المدينة المنورة
محافظة المهد
السعودية